Stadt Kaltenkirchen
Wirtschaft. Natur. Verbunden.



HAUSHALTSSATZUNG
für das Haushaltsjahr

2026

www.kaltenkirchen.de

INHALTSVERZEICHNIS

Vorbericht	V 1 - V 34
Haushaltssatzung	1-4
Gesamtergebnis- und -finanzplan	5 - 10
Übersichten über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Haushaltsquerschnitt)	11 - 18
Übersicht der Produkte mit Zuordnung zu den zuständigen Fachausschüssen und -bereichen	19 - 20
Teilpläne	21 - 550
Stellenplan	551 - 592

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Größe des Gemeindegebietes	V 1
2.	Entwicklung der Einwohnerzahlen	V 1
3.	Entwicklung der Schülerzahlen	V 2
4.	Arbeitslosenstatistik	V 3
5.	Übersicht über die gebildeten Budgets	V 4
6.	Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	V 5
7.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)	V 6
8.	Bilanz des Vorvorjahres	V 7
9.	Gesamtbilanz des Vorvorjahres	V 8
10.	Gesamtergebnisrechnung des Vorvorjahres	V 9
11.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	V 10
12.	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	V 11
13.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)	V 12
14.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	V 13
15.	Übersicht über übernommene Bürgschaften usw. (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)	V 14
16.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	V 15
17.	Übersicht über mit Sperrvermerken gem. § 12 GemHVO versehene Maßnahmen	V 16
18.	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	V 17-18
19.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	V 19
20.	Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr und den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)	V 20

21. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO) V 21

22. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO) V 22

23. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisung gem. § 15 FAG (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO) V 23-24

24. Forderungsmanagement: Mahnungen V 25

25. Forderungsmanagement: Vollstreckungen V 26

26. Übersicht über die Zweckverbände und Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 und 14 GemHVO) V 27-28

27. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO) V 29-30

28. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Gesellschaften (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO) V 31-32

29. Übersichten zu den Schulbudgets V 33-34

Allgemeine Angaben

Größe des Gemeindegebietes

Stand 1.1.2013 2.311 ha

Entwicklung der Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohnerzahl	Veränderung in Prozent	Veränderung in Zahlen
31.03.1985	11.860	-0,9 v.H.	-108
31.03.1986	12.141	2,4 v.H.	281
31.03.1987	12.476	2,8 v.H.	335
31.03.1988	12.839	2,9 v.H.	363
31.03.1989	13.031	1,5 v.H.	192
31.03.1990	13.266	1,8 v.H.	235
31.03.1991	13.590	2,4 v.H.	324
31.03.1992	14.063	3,5 v.H.	473
31.03.1993	14.701	4,5 v.H.	638
31.03.1994	15.440	5,0 v.H.	739
31.03.1995	16.258	5,3 v.H.	818
31.03.1996	16.714	2,8 v.H.	456
31.03.1997	16.969	1,5 v.H.	255
31.03.1998	17.201	1,4 v.H.	232
31.03.1999	17.459	1,5 v.H.	258
31.03.2000	17.863	2,3 v.H.	404
31.03.2001	18.106	1,4 v.H.	243
31.03.2002	18.350	1,3 v.H.	244
31.03.2003	18.735	2,1 v.H.	385
31.03.2004	19.239	2,7 v.H.	504
31.03.2005	19.569	1,7 v.H.	330
31.03.2006	19.707	0,7 v.H.	138
31.03.2007	19.799	0,5 v.H.	92
31.03.2008	19.818	0,1 v.H.	19
31.03.2009	19.846	0,1 v.H.	28
31.03.2010	19.891	0,2 v.H.	45
31.03.2011	20.066	0,9 v.H.	175
31.03.2012	19.790	-1,4 v.H.	-276
31.03.2013	19.919	0,7 v.H.	129
31.03.2014	20.149	1,2 v.H.	230
31.03.2015	20.144	0,0 v.H.	-5
31.03.2016	20.391	1,2 v.H.	247
31.03.2017	21.058	3,3 v.H.	667
31.03.2018	21.539	2,3 v.H.	481
31.03.2019	21.839	1,4 v.H.	300
31.03.2020	22.221	1,7 v.H.	382
31.03.2021	22.982	3,4 v.H.	761
31.03.2022	23.319	1,5 v.H.	337
31.03.2023	23.276	-0,2 v.H.	-43
31.03.2024	23.277	0,0 v.H.	1
31.03.2025	23.530	1,1 v.H.	253

Entwicklung der Schülerzahlen

Stichtag	Grundschule			Förderschule	Hauptschule		Gemeinschaftsschule			Gymnasium
	Flottkamp	Lakweg	Alter Landweg		Lakweg	Geschwister-Scholl-Schule	Erich Kästner (bis 31.7.14 Regionalschulen)	D.-Bonhoeffer	am Marschweg (bis 31.7.2008 Realschule)	
01.09.1987	380	259	-	95	207	-	-	452	482	765
01.09.1988	357	262	-	80	190	-	-	429	487	730
01.09.1989	361	262	-	88	170	-	-	440	460	676
01.08.1990	397	287	-	86	161	-	-	438	451	658
01.08.1992	413	314	-	94	153	-	-	401	428	735
01.08.1993	440	309	-	89	163	-	-	433	442	740
01.08.1994	481	330	-	97	167	-	-	438	449	736
01.08.1995	587	428	-	92	179	-	-	439	507	707
01.08.1996	568	400	-	71	170	-	-	429	523	707
01.08.1997	575	436	-	70	185	-	-	452	501	724
01.08.1998	597	421	-	85	193	-	-	464	479	740
01.08.1999	580	400	-	104	202	-	-	471	487	790
01.08.2000	438	303	217	107	207	346	-	456	503	808
01.08.2001	376	255	274	110	226	390	-	448	479	832
01.08.2002	378	241	296	99	251	408	-	455	484	851
01.08.2003	374	258	310	93	230	422	-	466	524	885
01.08.2004	391	264	302	92	248	404	-	442	530	938
01.08.2005	434	271	304	99	217	363	-	463	534	938
01.08.2006	440	294	287	92	178	331	-	460	522	1.011
01.08.2007	436	286	289	84	163	305	-	464	562	1.078
01.08.2008	426	272	282	80	143	310	-	460	560	1.135
01.08.2009	406	261	272	74	-	-	382	471	535	1.175
01.08.2010	380	272	279	68	-	-	379	460	533	1.201
01.08.2011	351	259	274	56	-	-	363	486	573	1.248
01.08.2012	374	269	250	31	-	-	312	483	601	1.276
01.08.2013	342	285	234	15	-	-	302	466	610	1.261
01.08.2014	345	281	215	13	-	-	283	461	603	1.261
01.08.2015	370	303	190	9	-	-	-	471	794	1.249
01.08.2016	381	289	194	9	-	-	-	479	748	1.135
01.08.2017	381	298	204	14	-	-	-	472	710	1.098
01.08.2018	356	306	208	19	-	-	-	481	660	1.074
01.08.2019	352	306	211	19	-	-	-	485	643	1.008
01.08.2020	364	318	225	22	-	-	-	483	637	1.004
01.08.2021	347	329	243	24	-	-	-	488	656	984
01.08.2022	374	350	201	26	-	-	-	464	676	1.037
01.08.2023	387	356	210	24	-	-	-	466	690	1.008
01.09.2024	402	362	208	25	-	-	-	455	714	1.012
01.09.2025	429	358	214	24	-	-	-	458	717	999

Arbeitslosenstatistik

Zeitraum		Stadt Kaltenkirchen		Arbeitsamtneben-stelle Kaltenkirchen		Land Schleswig-Holstein		Bundesrepublik Deutschland (West)	
2011	Febr.	785	8,3 %	2.783	5,0 %	116.733	8,2 %	2.241.537	6,7 %
	Sept.	654	6,9 %	2.343	4,2 %	96.059	6,7 %	1.918.395	5,7 %
2012	Febr.	687	7,3 %	2.595	4,6 %	110.630	7,7 %	2.104.197	6,2 %
	Sept.	655	6,9 %	2.392	4,2 %	93.758	6,5 %	1.952.758	5,7 %
2013	Febr.	749	7,9 %	2.774	5,0 %	98.697	7,6 %	2.188.488	6,4 %
	Sept.	685	7,2 %	2.563	4,5 %	96.817	6,5 %	2.848.948	6,6 %
2014	Febr.	804	8,5 %	2.948	5,2 %	111.846	7,6 %	3.137.866	7,3 %
	Sept.	759	8,0 %	2.674	4,7 %	95.635	6,4 %	2.807.806	6,5 %
2015	Febr.	777	8,2 %	2.828	4,9 %	106.364	7,1 %	3.017.003	6,9 %
	Sept.	712	7,5 %	2.549	4,4 %	94.274	6,2 %	2.708.043	6,2 %
2016	Febr.	847	k.A. *	2.911	5,0 %	104.775	6,9 %	2.911.165	6,6 %
	Sept.	756	k.A. *	2.655	4,5 %	90.615	6,0 %	2.607.607	5,9 %
2017	Febr.	810	k.A. *	2.921	5,0 %	100.704	6,6 %	2.039.396	5,7 %
	Sept.	787	k.A. *	2.672	4,5 %	89.566	5,8 %	1.847.288	5,1 %
2018	Febr.	776	k.A. *	2.726	4,6 %	95.164	6,2 %	1.899.387	5,3 %
	Sept.	657	k.A. *	2.326	3,8 %	79.815	5,1 %	1.706.822	4,7 %
2019	Febr.	613	k.A. *	2.269	3,8 %	85.141	5,5 %	1.781.551	4,9 %
	Sept.	631	k.A. *	2.178	3,5 %	76.296	4,8 %	1.712.542	4,6 %
2020	Febr.	738	k.A. *	2.525	4,1 %	85.007	5,4 %	1.831.423	4,9 %
	Sept.	862	k.A. *	3.070	5,0 %	93.961	6,0 %	2.205.266	5,9 %
2021	Febr.	899	k.A. *	3.079	5,0 %	99.931	6,3 %	2.208.508	6,0 %
	Sept.	766	k.A. *	2.490	4,0 %	81.897	5,2 %	1.895.953	5,1 %
2022	Febr.	733	k.A. *	2.506	4,0 %	83.100	5,3 %	1.851.011	5,0 %
	Sept.	754	k.A. *	2.563	4,1 %	81.699	5,2 %	1.910.938	5,1 %
2023	Febr.	808	k.A. *	2.826	4,5 %	89.838	5,7 %	2.003.180	5,4 %
	Sept.	863	k.A. *	2.900	4,6 %	86.814	5,4 %	2.018.807	5,4 %
2024	Febr.	916	k.A. *	3.131	5,0 %	95.486	6,0 %	2.156.274	5,7 %
	Sept.	843	k.A. *	2.918	4,5 %	91.978	5,7 %	2.164.328	5,7 %
2025	Febr.	918	k.A. *	3.197	5,0 %	100.561	6,2 %	2.300.395	6,0 %
	Sept.	836	k.A. *	2.869	4,4 %	93.908	5,8 %	2.281.408	6,0 %

Die in der vorstehenden Statistik aufgeführten Arbeitslosenzahlen des Nebenstellenbezirkes Kaltenkirchen sind wenig aussagefähig für die Arbeitslosigkeit innerhalb der Stadt Kaltenkirchen, da der Bezirk weitere Umlandgemeinden umfaßt.

Die Berechnung der Arbeitslosenquote für Gemeinden erfolgt auf der verfügbaren Basisgröße (nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitslose). Die hier aufgeführten Quoten sind insofern nicht mit den im Rahmen der Arbeitsmarktberichterstattung veröffentlichten Quoten vergleichbar.

Wegen der insgesamt kleineren Basisgröße sind die Quoten tendenziell überhöht!

*Seit Beginn 2016 erhalten wir von der Bundesagentur keine Quotenangaben mehr.

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne**
1	Fachbereich 1 Hauptverwaltung	111001, 111002, 111003, 111012
2	Fachbereich 2 Finanzen	111005, 522001, 531001, 532001, 533001, 534001, 535001, 545001, 611001, 612001
3	Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	121001, 122001, 122003, 126001, 311001, 313001, 315401, 315501, 331001, 351001, 351002, 367001, 547001, 573002, 573005
4	Fachbereich 4 Bildung, Familie und Sport	211001, 211002, 217001, 218203, 221002, 241001, 243101, 271001, 272001, 281001, 331002, 361101, 361201, 362201, 365002, 365003, 365004, 365005, 365006, 365007, 365008, 365010, 366001, 421001, 424001, 424002, 424003, 424004, 573001
5	Fachbereich 5 Hochbau und ZGW	111007, 521001, 538003, 546001, 546003
6	Fachbereich 6 Tiefbau und Stadtplanung	111006, 511001, 523001, 538001, 541001, 541002, 542001, 543001, 546002, 551001, 551002, 551003, 551004, 551005, 573003
7	Fachbereich 7 Bauhof	573004
20	Wirtschaftsförderung	571001
30	Rechnungsprüfungsamt	111008
40	Gleichstellungsbeauftragte	111010
50	Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz	111009
60	Klimaschutz	561001

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne**
1	Fachbereich 1 Hauptverwaltung	111001, 111002, 111003, 111012
2	Fachbereich 2 Finanzen	111005, 522001, 531001, 532001, 533001, 534001, 535001, 545001, 611001, 612001
3	Fachbereich 3 Ordnung und Soziales	121001, 122001, 122003, 126001, 311001, 313001, 315401, 315501, 331001, 351001, 351002, 367001, 547001, 573002, 573005
4	Fachbereich 4 Bildung, Familie und Sport	211001, 211002, 217001, 218203, 221002, 241001, 243101, 271001, 272001, 281001, 331002, 361101, 361201, 362201, 365002, 365003, 365004, 365005, 365006, 365007, 365008, 365010, 366001, 421001, 424001, 424002, 424003, 424004, 573001
5	Fachbereich 5 Hochbau und ZGW	111007, 521001, 538003, 546001, 546003
6	Fachbereich 6 Tiefbau und Stadtplanung	111006, 511001, 523001, 538001, 541001, 541002, 542001, 543001, 546002, 551001, 551002, 551003, 551004, 551005, 573003
7	Fachbereich 7 Bauhof	573004
20	Wirtschaftsförderung	571001
30	Rechnungsprüfungsamt	111008
40	Gleichstellungsbeauftragte	111010
50	Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz	111009
60	Klimaschutz	561001

Deckungsfähigkeit gem. §§ 21 und 22 GemHVO

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (siehe Zeile 17 im Finanzplan) mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und dazugehörige Mehreinzahlungen, investive Mehreinzahlungen
Folgende Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen, investive Mehreinzahlungen können für investive Mehrauszahlungen verwendet werden:

a) 611001.401300 „Gewerbesteuer“ für 611001.534100 „Gewerbesteuerumlage“
b) 611001.411xxx „Schlüsselzuweisungen“ für 611001.537201 „Kreisumlage“
c) Mehrerträge, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen in dem Produkt, in dem der Ertrag veranschlagt ist. Voraussetzung für diese einseitige Deckungsfähigkeit ist, dass die Summe des Anordnungssolls aller Ertragskonten des Produkts über der Summe der veranschlagten Haushaltsansätze liegt.
   Ausgenommen von dieser Voraussetzung sind solche Erträge, die durch Belastung von Aufwandsansätzen des Haushaltes im Wege der Verrechnung gezahlt werden, zweckgebunden oder Erstattungen Dritter für stadtseitig erbrachte Leistungen sind oder Mehrerträge aus Versicherungsleistungen sowie Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
d) Mehreinzahlungen aus Erschließungsverträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, sonstigen Erstattungen Dritter für stadtseitig erbrachte Leistungen oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Versicherungsleistungen sowie Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu Mehrauszahlungen für die jeweilige Investition.

Übertragbarkeit gem. § 23 GemHVO

Neben den in § 23 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 2 GemHVO aufgeführten Übertragungsmöglichkeiten, werden gem. § 23 Abs. 1 Nrn. 3 und 4 GemHVO die am Ende eines Jahres verbleibenden Mittel folgender Produktkonten für übertragbar erklärt:

- Konten 5262 „Fortbildung“ und der dazugehörigen Auszahlungen,
- Konten 5431 „Geschäftsaufwendungen“ (z.B. Fachberatung, B-Pläne) und der dazugehörigen Auszahlungen,
- im Produktbereich 21 – 24 „Schulträgeraufgaben“ die Konten 5271 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sowie Konten 5291 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ und der dazugehörigen Auszahlungen,
- im Produkt 551001 (Öffentliche Grünflächen) das Konto 527100 „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“,
- im Rahmen des Jahresabschlusses verfügbare Mittel auf einem Finanzauszahlungskonto, wenn der dazugehörige Aufwand periodengerecht aus dem Folgejahr dem Abschlussjahr zuzuordnen war (sog. Reste offene Posten).

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.[2] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[3] in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme[4] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	56.758	1.435	18.724	0	6.414	83.332	204.997	40,7	27,7
2023	63.039	0	20.320	0	4.976	88.335	204.520	43,2	30,8
2024	51.249	0	37.086	0	10.405	98.740	213.716	46,2	24,0
2025	----------	----------	----------	----------	2.444	----------	----------	----------	----------
Haushaltsjahr	----------	----------	----------	----------	801	----------	----------	----------	----------
2027	----------	----------	----------	----------	-1.160	----------	----------	----------	----------
2028	----------	----------	----------	----------	-833	----------	----------	----------	----------
2029	----------	----------	----------	----------	-1.860	----------	----------	----------	----------

[1] Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden.

[2] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

[3] (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

[4] (Spalte 2 / Spalte 8) x 100

Stadt Kaltenkirchen **Bilanz [1]** **2024**

Aktiva (in EUR)		2023	2024
1[2]	2	3[3]	4[4]
	1. Anlagevermögen	**183.171.256,02**	**189.070.372,18**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.049,04	191.474,30
	1.2 Sachanlagen	166.959.385,81	172.790.764,67
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.014.571,75	15.103.963,02
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.881.464,90	6.853.399,57
022	1.2.1.2 Ackerland	2.687.716,97	2.687.716,97
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.159.802,21	1.159.802,21
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.285.587,67	4.403.044,27
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.470.540,09	66.416.957,89
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.666.500,54	6.569.010,92
033	1.2.2.2 Schulen	25.141.683,37	25.706.763,87
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.491.495,80	2.429.751,11
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.170.860,38	31.711.431,99
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.653.235,06	72.548.771,18
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.609.166,15	8.609.628,29
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.195.812,58	37.787.777,91
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.723.428,50	21.900.611,75
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.124.827,83	4.250.753,23
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.103,90	52.165,73
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.346.286,17	3.269.141,59
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.810.785,68	6.489.296,38
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.608.863,16	8.910.468,88
	1.3 Finanzanlagen	16.011.821,17	16.088.133,21
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.833.609,56	15.000.486,66
11	1.3.2 Beteiligungen	1.000,00	6.300,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.177.211,61	1.081.346,55
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.177.211,61	1.081.346,55
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**15.459.892,15**	**19.450.598,78**
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.155.642,93	3.957.746,93
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	402.818,82	364.401,40
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.898.905,52	2.962.088,66
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	191.521,51	42.965,85
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	116.575,51	63.094,16
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	545.821,57	525.196,86
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	11.304.249,22	15.492.851,85
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**5.888.569,12**	**5.195.523,15**
	BILANZSUMME AKTIVA	**204.519.717,29**	**213.716.494,11**

Passiva (in EUR)		2023	2024
5[2]	6	7[3]	8[4]
	1. Eigenkapital	**88.335.040,01**	**98.740.071,24**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	63.038.840,01	51.249.319,34
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	20.320.271,68	37.085.721,67
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.975.928,32	10.405.030,23
	2. Sonderposten	**79.094.493,73**	**78.481.586,44**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	9.445.353,31	9.406.365,53
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	22.190.795,88	23.488.798,04
	2.3 für Beiträge	44.191.947,86	43.135.272,11
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	42.259.649,27	41.186.591,38
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.932.298,59	1.948.680,73
234	2.4 für Gebührenausgleich	1.022.223,50	250.979,07
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.244.173,18	2.200.171,69
	3. Rückstellungen	**11.029.959,27**	**13.140.602,14**
2511	3.1 Pensionsrückstellung	7.681.602,08	8.976.116,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	509.337,44	784.074,25
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	2.124.314,75	2.336.761,89
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	73.500,00	50.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	641.205,00	993.650,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**25.993.617,01**	**23.273.538,58**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.682.203,18	22.217.214,55
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	23.682.203,18	22.217.214,55
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963.637,07	712.712,20
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264.484,08	401,96
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.083.292,68	343.209,87
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**66.607,27**	**80.695,71**
	BILANZSUMME PASSIVA	**204.519.717,29**	**213.716.494,11**

Kaltenkirchen, den 16. April 2025

Stefan Bohlen
Bürgermeister

[1] Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kt. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

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

[3] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

[4] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Gesamtbilanz der Stadt Kaltenkirchen zum 31.12.2024

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1	2	3[2]	4[3]	5	6	7[2]	8[3]
	1. Anlagevermögen	**227.736.715,97 €**	**238.771.090,47 €**	20	**1. Eigenkapital**	**113.598.595,84 €**	**125.295.604,62 €**
01	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**326.551,04 €**	**241.576,30 €**	201	1.1 Allgemeine Rücklage	58.220.470,40 €	51.249.319,34 €
02-09	**1.2 Sachanlagen**	**223.491.056,54 €**	**234.700.970,84 €**	202	1.2 Sonderrücklage	- €	- €
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.014.571,75 €	15.103.963,02 €	203	1.3 Ausgleichsrücklage	19.964.857,14 €	39.708.639,85 €
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.881.464,90 €	6.853.399,57 €	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- €	- €
022	1.2.1.2 Ackerland	2.687.716,97 €	2.687.716,97 €	205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.772.630,65 €	11.697.007,78 €
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	1.159.802,21 €	1.159.802,21 €		1.6 Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.285.587,67 €	4.403.044,27 €		1.7 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.543.182,21 €	103.814.790,59 €		1.8. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	22.640.637,65 €	22.640.637,65 €
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.666.500,54 €	6.569.010,92 €	23	**2. Sonderposten**	**86.147.407,10 €**	**86.373.450,24 €**
033	1.2.2.2 Schulen	25.141.683,37 €	25.706.763,87 €	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	9.445.353,31 €	9.406.365,53 €
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.491.495,80 €	2.429.751,11 €	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	22.190.795,88 €	23.488.798,04 €
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	53.243.502,50 €	69.109.264,69 €	233	2.3 für Beiträge	51.244.861,23 €	51.027.135,91 €
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	71.653.235,06 €	72.548.771,18 €	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	49.312.562,64 €	49.078.455,18 €
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.609.166,15 €	8.609.628,29 €	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	1.932.298,59 €	1.948.680,73 €
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	- €	- €	234	2.4 für Gebührenausgleich	1.022.223,50 €	250.979,07 €
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	- €	- €	235	2.5 für Treuhandvermögen		
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	38.195.812,58 €	37.787.777,91 €	236	2.6 für Dauergrabpflege		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.723.428,50 €	21.900.611,75 €	239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.244.173,18 €	2.200.171,69 €
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.124.827,83 €	4.250.753,23 €	25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**15.354.099,93 €**	**18.178.110,28 €**
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	- €	- €	2511	3.1 Pensionsrückstellung	7.681.602,08 €	8.976.116,00 €
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	55.103,90 €	52.165,73 €	2512	3.2 Beihilferückstellungen	509.337,44 €	784.074,25 €
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	22.982.962,67 €	24.776.446,09 €	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	- €	- €
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.620.676,68 €	7.830.488,38 €	261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	2.394.278,75 €	2.786.051,07 €
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.621.324,27 €	10.574.345,85 €	262	3.5 Altlastenrückstellung	- €	- €
	1.3 Finanzanlagen	**3.919.108,39 €**	**3.828.543,33 €**	282-	3.6 Steuerrückstellung	206.631,32 €	327.254,82 €
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.740.896,78 €	2.740.896,78 €	283	3.7 Verfahrensrückstellung	73.500,00 €	50.000,00 €
11	1.3.2 Beteiligungen	1.000,00 €	6.300,00 €	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	641.205,00 €	993.650,00 €
12	1.3.3 Sondervermögen	- €	- €	27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	62.000,00 €	75.000,00 €
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €	289	3.11 Sonstige Rückstellungen	3.785.545,34 €	4.185.964,14 €
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.177.211,61 €	1.081.346,55 €	3	**4. Verbindlichkeiten**	**53.699.762,68 €**	**50.397.730,47 €**
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €	30-	4.1 Anleihen	- €	- €
	2. Umlaufvermögen	**36.972.145,81 €**	**37.882.446,58 €**	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.401.243,27 €	40.705.315,98 €
15	**2.1 Vorräte**	**868.688,86 €**	**1.168.317,62 €**	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €
151, 152, 153 1551, 156 1552, 154 157, 158, 159	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	123.954,88 €	134.878,96 €	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	- €	- €	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	38.401.243,27 €	40.705.315,98 €
	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	744.733,98 €	1.033.438,66 €	32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	- €	- €
	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	- €	- €	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**14.063.210,93 €**	**13.329.631,81 €**	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.766.644,95 €	5.229.482,53 €
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	402.818,82 €	364.401,40 €	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264.484,08 €	401,96 €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.898.905,52 €	2.962.088,66 €	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.267.390,38 €	4.462.530,00 €
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.049.613,46 €	4.375.491,55 €	39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	1.679.776,85 €	1.626.349,00 €
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	810.458,49 €	727.274,16 €				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.901.414,64 €	4.900.376,04 €				
14-	**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**	- €	- €				
18	**2.4 Liquide Mittel**	**22.040.246,02 €**	**23.384.497,15 €**				
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**5.770.780,62 €**	**5.217.707,56 €**				
	Bilanzsumme AKTIVA	**270.479.642,40 €**	**281.871.244,61 €**		**Bilanzsumme PASSIVA**	**270.479.642,40 €**	**281.871.244,61 €**

[2] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
[3] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

[2] Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
[3] Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres in EUR
1 [1]	2 [2]	3	4	5
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.449.026,11	44.923.786,82
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.999.869,13	23.530.493,88
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376.928,46	8.994.452,32
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.103.263,92	43.852.540,57
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.040.788,92	3.605.250,36
45	7	+ sonstige Erträge	3.069.417,16	1.527.409,31
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	361.476,94	796.117,84
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	2.262,19	30.364,16
	10	**.= Gesamterträge**	**127.403.032,83**	**127.260.415,26**
50	11	+ Personalaufwendungen	15.867.390,17	17.198.925,36
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-	1.311.991,13
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.858.187,38	33.777.163,56
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.012.168,08	9.187.007,09
53	15	+ Transferaufwendungen	29.158.176,77	31.322.403,08
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.723.764,28	22.292.572,25
	17	**.= Gesamtaufwendungen**	**120.619.686,68**	**115.090.062,47**
	18	**.= Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /17)**	**6.783.346,15**	**12.170.352,79**
46	19	+ Finanzerträge	206.339,71	377.119,16
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631.426,79	850.464,17
	21	**.= Finanzergebnis (=Zeile 19 und 20)**	**-425.087,08**	**-473.345,01**
	22	**.= Jahresergebnis (=Zeile 18 und 21)**	**6.358.259,07**	**11.697.007,78**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0,00
	26	**Gesamtjahresüberschuss/ Gesamtjahres-fehlbetrag (= Zeilen 24 und 25)**	**6.358.259,07**	**11.697.007,78**

nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	des Haushalts-jahres in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.545.109,39	2.612.334,67
58	.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545.109,39	2.612.334,67
	.= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**

1 Kontogruppe

2 laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis Vorjahr -3 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -2 in TEUR	Ergebnis Vorjahr -1 in TEUR	Ansatz Vorjahres in TEUR	Ansatz HH-Jahr in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	13	13	13	9	9
Grundsteuer B	3.293	3.478	3.362	3.390	3.350
Grundsteuer C	-	-	-	-	-
Gewerbesteuer	22.694	19.749	26.005	24.500	24.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.690	11.727	12.839	14.220	14.196
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.017	2.129	2.421	2.577	3.045
Vergnügungssteuern	276	256	190	180	185
Hundesteuer	97	97	95	94	132
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	732	762	2.320	714	320
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.205	3.738	3.309	3.403	3.597
Zuweisungen nach § 32 FAG	1.134	1.115	1.256	1.403	1.470
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	635	505	516	515	507
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**44.786**	**43.570**	**52.325**	**51.004**	**51.311**
Veränderung Vorjahr (in %)	**4,6%**	**-2,7%**	**20,1%**	**-2,5%**	**0,6%**
Gewerbesteuerumlage	2.431	1.462	2.400	2.297	2.257
Kreisumlage	9.927	11.049	10.648	11.494	13.196
Amtsumlage	-	-	-	-	-
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Verbandsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	559
Summe der Umlagen	**12.358**	**12.511**	**13.048**	**13.791**	**16.011**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-2,3%**	**1,2%**	**4,3%**	**5,7%**	**16,1%**

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den 2.211 Gewerbebetrieben zahlten in 2024

1.681	Betriebe	=	76,03 %	keine Gewerbesteuer,
52	Betriebe	=	2,35 %	bis 1.000,-- EUR,
272	Betriebe	=	12,30 %	von 1.001,-- EUR bis 10.000,-- EUR,
176	Betriebe	=	7,96 %	von 10.001,-- EUR bis 100.000,-- EUR,
30	Betriebe	=	1,36 %	über 100.000,-- EUR
				Gewerbesteuer jährlich.
2.211	Betriebe	=	100,00 %	

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

(§ 6 (1) Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung [1]
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2022	30.019	0	3.224	26.795	1.138,38	0
Ist 2023	26.795	0	3.113	23.682	1.017,76	0
Ist 2024	23.682	0	1.465	22.217	945,33	0
Soll 2025[2]	22.217	0	1.510	20.707	881,07	----------
Soll im Haushaltsjahr[3]	20.707	12.065	1.115	31.657	1.347,00	----------
Soll 2027	31.657	13.145	1.424	43.378	1.845,69	----------
Soll 2028	43.378	7.328	1.861	48.844	2.078,31	----------
Soll 2029	48.844	7.106	2.156	53.794	2.288,90	----------

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushalts-jahr	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	27	24	22	21	32	43	49	54
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio. €								
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio. €								
andere Anstalten[4]	5	Mio. €								
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio. €								
Gesellschaften[6]	7	Mio. €	3	15	19	20	19	19	18	18
Gesamt I	8	Mio. €	30	38	41	41	51	62	67	72
(Summe Spalten 2 bis 8)	9	€/EW	1.283	1.656	1.760	1.745	2.156	2.654	2.832	3.044
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio. €								
andere Gesellschaften[9]	12	Mio. €								
Gesamt II	13	Mio. €	30	38	41	41	51	62	67	72
(Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)	14	€/EW	1.283	1.656	1.760	1.745	2.156	2.654	2.832	3.044
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio. €								
Bürgschaften	16	Mio. €	15	15	14	13	13	13	12	11
Treuhandvermögen[11]	17	Mio. €								
Stiftungen[12]	18	Mio. €								
Einwohnerzahl am 31.12.:			23.269	23.183	23.502					

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

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

[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Stadt getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

[6] Gesellschaften, die der Stadt gehören und Gesellschaften, an denen die Stadt, auch mittelbar, zu mehr als 50 % beteiligt ist

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Stadt mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

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

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

[11] Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85 der GO -Kredite vom 01.02.2022

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs-höhe in TEUR	voraussicht-liche Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres in TEUR	voraussicht-liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[2]					
Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	01.07.2023	Kreditbedarf für Investitionen bei der Holstentherme GmbH	9.184	8.546	30.06.2033
Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	01.07.2023	Kreditbedarf für Investitionen der Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	5.600	4.900	25.06.2033
Summe			**14.784**	**13.446**	
II. Verpflichtungen					
./.					
Summe					

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts-jahres[1] in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts-jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	330	0	0	330
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0**	**0**	**330**	**0**	**0**	**330**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	9.445	9.406	9.265	77	208	9.134
2.2	aufzulösende Zuweisungen	22.191	23.489	24.792	1.190	1.204	24.778
2.3	aufzulösende Beiträge	42.260	41.187	40.364	302	1.198	39.468
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.932	1.949	1.949	0	0	1.949
2.5	Gebührenausgleich	1.022	251	43	0	21	22
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	2.244	2.200	2.034	0	168	1.867
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**79.094**	**78.482**	**78.447**	**1.569**	**2.798**	**77.218**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.682	8.976	8.891	297	28	9.160
3.2	Beihilferückstellungen	509	784	670	15	12	672
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.124	2.337	1.837	200	800	1.237
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	74	50	50	50	50	50
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	641	994	994	0	994	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**11.030**	**13.141**	**12.442**	**562**	**1.884**	**11.119**

[1] Ist-Wert

Übersicht über Maßnahmen mit Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO

§ 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

„(1) Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach § 41 und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (VE) für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen. Werden Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nach Satz 1 erster Halbsatz veranschlagt, obwohl die Unterlagen nach Satz 1 zweiter Halbsatz noch nicht vorliegen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorliegen der Unterlagen entscheidet.

(3) Ausnahmen von Absatz 2 sind bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei dringenden Instandsetzungen zulässig. Die Notwendigkeit einer Ausnahme ist in den Erläuterungen zu begründen. Vor Beginn der Maßnahme müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen.“

Als Wertgrenze für neue, noch nicht begonnene Maßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung wird ein Betrag von 300.000 Euro festgelegt.

Investitionsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung, bei denen ein Sperrvermerk gemäß § 12 Abs. 2 GemHVO gesetzt wurde, sind:

Bezeichnung	**Investitionsmaßnahme Nr. Produktkonto**	**Ansatz 2026 VE Folgejahre**
Erweiterung Umkleidegebäude Johannes-Kelmes-Sportanlage	424002.17.01 424002.785100	1.000.000 EUR 500.000 EUR
Kanalmaßnahmen aus Städtebauförderung >300 TEUR	538001.26.03 538001.785200	750.000 EUR 750.000 EUR
Straßenmaßnahmen aus Städtebauförderung >300 TEUR	541001.26.01 538001.785200	750.000 EUR 750.000 EUR

§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen (≥ 300.000 EUR) sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

1. Investitionen

1.1 Bauvorhaben

1.1.1	Umbau BSB und Foyer Rathaus	396.500 EUR
1.1.2	Anbau Mensa GS Flottkamp	1.400.000 EUR
1.1.3	Erneuerung Laufbahn Sportplatz Gymnasium	300.000 EUR
1.1.4	Erwerb von Wohncontainern zur Flüchtlingsunterbringung	500.000 EUR
1.1.5	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	3.500.000 EUR
1.1.6	Erneuerung Kleinspielfeld Marschweg	415.000 EUR
1.1.7	Erweiterung Umkleidegebäude JK-Sportanlage	1.000.000 EUR
1.1.8	Parkplatzerweiterung JK-Sportanlage	500.000 EUR
1.1.9	Eigenanteil Städtebauförderungsmaßnahme	300.000 EUR
1.1.10	Einzelmaßnahmen Kanalsanierungen	500.000 EUR
1.1.11	Kanalsanierung Marschweg östl. Teil	300.000 EUR
1.1.12	Kanalsanierung Kallieser Str./Stieg	1.000.000 EUR
1.1.13	Straßensanierung Kallieser Str.	1.500.000 EUR
1.1.14	Sanierung Straßenoberbau Marschweg	700.000 EUR
1.1.15	Anbau Bauhof	900.000 EUR

1.2 Bewegliches Anlagevermögen

--

Folgekosten

Die Bauvorhaben ziehen Folgekosten im Bereich der Unterhaltung, Bewirtschaftung und aus den Abschreibungen nach sich. Diese wurden in geschätzter Höhe im Haushaltsplan berücksichtigt. Zu den Abschreibungen im Einzelnen:

1.1.1: Die entstehenden Gesamtkosten werden über die Restnutzungsdauer des Rathauses (ca. 43 Jahre) abgeschrieben. Die zusätzlichen jährlichen Abschreibungen werden bei ca. 10.400 EUR liegen.

1.1.2: Die Gesamtkosten des Anbaus (1,61 Mio. EUR) werden über 80 Jahre abgeschrieben. Die jährlichen Aufwendungen aus Abschreibungen werden somit voraussichtlich ca. 20.100 EUR betragen.

1.1.3: Sportanlagen werden über 10 Jahre abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen werden somit nach Fertigstellung ca. 30.000 EUR betragen.

1.1.4: Die Wohncontainer werden über 10 Jahre abgeschrieben. Die jährlichen Aufwendungen aus Abschreibungen werden somit voraussichtlich ca. 50.000 EUR betragen.

1.1.5: Die Gesamtkosten des Neubaus (4,3 Mio. EUR) werden über 80 Jahre abgeschrieben. Die jährlichen Aufwendungen aus Abschreibungen werden somit voraussichtlich ca. 53.750 EUR betragen

1.1.6: Sportanlagen werden über 10 Jahre abgeschrieben. Die jährlichen Abschreibungen werden somit nach Fertigstellung ca. 41.500 EUR betragen.

1.1.7: Die Erweiterung des Umkleidegebäudes (1,6 Mio. EUR) wird nach Fertigstellung über 80 Jahre abgeschrieben und verursacht so einen jährlichen Abschreibungs-aufwand von ca. 20.000 EUR.

1.1.8: Der Parkplatz wird nach Fertigstellung über 35 Jahre abgeschrieben und verursacht so einen jährlichen Abschreibungsaufwand von ca. 14.200 EUR.

1.1.9: Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, welche konkreten Maßnahmen umgesetzt werden, kann zur anfallenden Abschreibung noch nichts gesagt werden.

1.1.10-12: Kanäle werden i.d.R. über 66,67 Jahre abgeschrieben. Somit werden die Abschreibungen aus den Einzelmaßnahmen in Summe jährlich ca. 50.200 EUR betragen. Diese werden über die Abwassergebühren erwirtschaftet.

1.1.13: Die sanierte Straße wird über 35 Jahre abgeschrieben und verursacht so einen jährlichen Abschreibungsaufwand von ca. 61.100 EUR.

1.1.14: Die sanierte Straße wird über 35 Jahre abgeschrieben und verursacht so einen jährlichen Abschreibungsaufwand von ca. 61.800 EUR.

1.1.15: Der Anbau (1,6 Mio. EUR) wird nach Fertigstellung über 80 Jahre abgeschrieben und verursacht so einen jährlichen Abschreibungsaufwand von ca. 20.000 EUR.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	- in TEUR - 2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	**3**	**4**	**5**		**6**
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	1.200	270	0	0	0
2026	7.388	0	0	0	0
Summe	8.588	270	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	13.145	7.328	7.106	0	0

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	20.271	13.352	1.988	4.931	-	0
2023	20.832	12.647	2.008	6.178	-	0
2024	17.618	11.754	2.365	3.499	-	0
2025[5]	23.203	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	18.949	-	-	-	-	0
2027	14.300	-	-	-	-	0
2028	8.562	-	-	-	-	0
2029	7.453	-	-	-	-	0

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

Werte sind mit der in Kaltenkirchen verwendeten Software nicht zu ermitteln.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

(§ 6 (1) Nr. 7 GemHVO)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024[1] in TEUR	2025[2] in TEUR	2026[3] in TEUR	2027[4] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	82.349	84.557	88.680	88.943	89.891	91.642
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.400	2.297	2.257	2.257	2.257	2.257
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	280	142	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.648	11.494	13.475	13.647	13.862	14.310
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**= bereinigte Aufwendungen**	**69.301**	**70.766**	**72.669**	**72.898**	**73.772**	**75.075**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			**4,86%**	**0,31%**	**1,20%**	**1,77%**
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			**bis zu +3,5**	**bis zu +1,5**	**bis zu +1,5**	**bis zu +1,5**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Übersicht über die voraussichtlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Jahr	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen		Kostende-ckungsgrad in %
				gesamt	kalkulator. Zinsen	
			- EUR-	- EUR-	- EUR-	
2025	315401	Obdachlosenunterkünfte	152.900	218.000	7.700	67,74%
	315501	Asylunterkünfte	1.781.900	2.377.100	40.600	73,70%
	538001	Abwasserbeseitigung	6.696.600	6.775.500	327.800	94,27%
	545001	Straßenreinigung	431.000	491.800	-	87,64%
	573002	Wochenmarkt	28.600	66.200	100	43,14%
	573003	Festplatz	19.900	99.300	1.800	19,68%
	573004	Bauhof	2.172.100	2.508.200	-	86,60%
	573005	Jahrmarkt	49.000	114.100	-	42,94%

Jahr	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen		Kostende-ckungsgrad in %
				gesamt	kalkulator. Zinsen	
			- EUR-	- EUR-	- EUR-	
2026	315401	Obdachlosenunterkünfte	101.000	212.400	7.700	45,89%
	315501	Asylunterkünfte	2.088.700	2.748.600	40.600	74,89%
	538001	Abwasserbeseitigung	6.913.300	6.825.000	372.600	96,05%
	545001	Straßenreinigung	452.000	526.200	-	85,90%
	573002	Wochenmarkt	28.600	91.700	100	31,15%
	573003	Festplatz	19.500	96.300	1.800	19,88%
	573004	Bauhof	2.351.600	2.297.600	-	102,35%
	573005	Jahrmarkt	49.000	115.700	-	42,35%

Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Stadt Kaltenkirchen wurde per 1.1.1998 zum Mittelzentrum aufgestuft. Diese Aufstufung hatte positive Auswirkungen auf den Finanzausgleich zugunsten Kaltenkirchens und seines Nahbereiches. Der Regionalplan für den Planungsraum I des Landes Schleswig-Holstein (von 1998) legt das Einzugsgebiet des Nahbereiches von Kaltenkirchen als Mittelzentrum fest. Danach versorgt Kaltenkirchen aktuell über 41.500 Menschen.

Zuweisungen gem. § 15 des Finanzausgleichgesetztes (FAG) zählen zu den allgemeinen Deckungsmitteln mit einem eingeschränkten Verwendungsbereich. Die Zuweisungen sind in dem zentralen Ort einzusetzen und können sowohl für Investitionen als auch für Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen verwendet werden. Zu den Unterhaltungsmaßnahmen gehören auch die Personal- und Sachkosten.

Die für das Haushaltsjahr 2026 zu erwartende Zuweisung beträgt gemäß Haushaltserlass des Innenministeriums 3.597.132 EUR.

Die tatsächliche Inanspruchnahme der überörtlichen Einrichtungen durch Einwohnerinnen und Einwohnern des Nahbereiches ist in der Regel nicht messbar, so dass für alle Bereiche das Verhältnis der Einwohnerzahlen Kaltenkirchens zum Nahbereich als Interessenquote zugrunde gelegt wird.

	Einwohner zum Stichtag 31.03.2025	Anteil in %
Kaltenkirchen	**23.530**	**56,69**
Nahbereich		
Alveslohe	2.877	
Hartenholm	1.876	
Hasenmoor	740	
Nützen	1.265	
Schmalfeld	1.948	
Hüttblek	369	
Kattendorf	791	
Kisdorf	3.964	
Oersdorf	886	
Sievershütten	1.088	
Struvenhütten	930	
Stuvenborn	881	
Winsen	362	
Summe Nahbereich	**17.977**	**43,31**

Die Zuweisung soll zur teilweisen Deckung des Zuschussbedarfs für übergemeindliche Aufgaben und für Investitionen mit zentralörtlicher Bedeutung wie folgt verwendet werden:

Produkt	Bezeichnung	Gesamtzuschussbedarf in EUR	Interessenquote Nahbereich in EUR
126001	Brandschutz	1.304.000	564.762
126001	Brandschutz Investitionen	67.000	29.017
128001	Bevölkerungsschutz	9.400	4.071
271001	Volkshochschule	270.000	116.937
272001	Stadtbücherei	501.300	217.113
272001	Stadtbücherei Investitionen	56.000	24.253
281001	Heimat- und Kulturpflege	305.900	132.485
281001	Heimat- und Kulturpflege Investitionen	1.000	433
331001	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	324.800	140.670
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Investitionen	22.900	9.918
331002	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	104.700	45.345
362201	Allgemeine Jugendarbeit	198.300	85.883
366001	Jugendhaus	512.700	222.050
366001	Jugendhaus Investitionen	1.000	433
367001	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133.900	57.992
421001	Sportförderung	612.800	265.403
421001	Sportförderung Investitionen	6.900	2.988
424001	Sportanlage Marschweg	84.600	36.640
424001	Sportanlage Marschweg Investitionen	736.000	318.761
424002	J.-Kelmes-Sportanlage	215.100	93.159
424002	J.-Kelmes-Sportanlage Investitionen	1.525.000	660.477
424003	Tennishalle	31.800	13.772
424003	Tennishalle Investitionen	20.000	8.662
424004	Freibad	21.400	9.268
538003	Öffentliche Toilette	37.600	16.284
541001	Gemeindestraßen	1.945.400	842552
541001	Gemeindestraßen Investitionen	2.950.300	1.277.774
541002	Straßenbeleuchtung	191.500	82.938
541002	Straßenbeleuchtung Investitionen	40.000	17.324
542001	Kreisstraßen	105.900	45.865
543001	Landesstraßen	245.300	106.239
546001	Parkpalette	192.100	83.198
546002	Öff. Parkplätze	50.100	21.698
547001	Zuschüsse an ÖPNV	21.100	9.138
551001	Öffentliche Grünflächen	370.300	160.376
551001	Öffentliche Grünflächen Investitionen	6.500	2.815
551002	Spielplätze	325.000	140.757
551002	Spielplätze Investitionen	103.400	44.782
551004	Parkanlagen	713.100	308.843
551004	Parkanlagen Investitionen	37.000	16.024
551005	Erholungspark	138.300	59.897
573001	Bürgerhaus	60.500	26.202
573001	Bürgerhaus Investitionen	1.000	433
573003	Festplatz	73.700	31.919
Summen		**14.674.600**	**6.355.550**

Forderungsmanagement
hier: Mahnungen

Einer Empfehlung des Landesrechnungshofs folgend, werden Daten zum Forderungsmanagement in den Vorbericht aufgenommen. In dieser Übersicht wird die Entwicklung der Anzahl und der Forderungssummen der von der Stadtkasse erlassenen jährlichen Mahnungen dargestellt. Dies erstmals für das Jahr 2020. Die Daten werden in den Folgejahren entsprechend fortgeschrieben.

Jahr	Anzahl öffentlich-rechtlicher Mahnungen	davon Anzahl der Gesamtforderungen*	Summe Gesamtforderungen	Anzahl der Hauptforderungen	Summe der Hauptforderungen	Anzahl der Nebenforderungen	Summe der Nebenforderungen
2020	2.579	6.113	705.558,46 €	3.529	685.802,46 €	2.584	19.756,00 €
2021	2.640	6.443	888.264,07 €	3.801	886.962,07 €	2.642	21.302,00 €
2022	2.515	6.096	1.157.353,03 €	3.578	1.134.001,03 €	2.518	23.352,00 €
2023	2.872	6.824	2.091.452,32 €	3.952	2.058.170,32 €	2.872	33.282,00 €
2024	2.582	6.846	2.400.592,08 €	4.264	2.365.168,58 €	2.582	35.423,50 €

Jahr	Anzahl privatrechtlicher Mahnungen	davon Anzahl der Gesamtforderungen*	Summe Gesamtforderungen	Anzahl der Hauptforderungen	Summe der Hauptforderungen	Anzahl der Nebenforderungen	Summe der Nebenforderungen
2020	39	109	12.068,23 €	69	11.868,23 €	40	200,00 €
2021	35	95	40.638,35 €	60	40.463,35 €	35	175,00 €
2022	44	114	43.089,51 €	70	42.869,51 €	44	220,00 €
2023	112	258	146.917,72 €	146	146.733,72 €	112	184,00 €
2024	130	306	133.040,58 €	176	132.910,58 €	130	130,00 €

*In einer Mahnung werden alle offenen Forderungen, die bei Erstellung der Mahnung fällig sind, aufgeführt. Die Anzahl der Forderungen ist daher höher, als die Anzahl der Mahnungen.

Forderungsmanagement
hier: Vollstreckungen

Einer Empfehlung des Landesrechnungshofs folgend, werden Daten zum Forderungsmanagement in den Vorbericht aufgenommen. In dieser Übersicht wird die Entwicklung der Anzahl und der Forderungssummen der bei der Stadtkasse offenen Vollstreckungsmaßnahmen dargestellt. Dies erstmals für das Jahr 2020. Die Daten werden in den Folgejahren entsprechend fortgeschrieben.

Fremdersuchen

Jahr	Anzahl offene Vollstreckungsfälle per 01.01.	Gesamtforderungssoll	Neuzugänge im Jahr	Gesamtforderungssoll	Anzahl offene Vollstreckungsfälle per 31.12.	Gesamtforderungssoll
2020	29	27.307,91 €	723	122.826,30 €	73	48.721,10 €
2021	73	48.721,10 €	732	147.915,75 €	228	112.699,30 €
2022	228	112.699,30 €	668	142.033,30 €	225	108.308,30 €
2023	225	108.308,30 €	741	161.683,40 €	240	116.483,12 €
2024	240	116.483,12 €	827	170.118,59 €	243	102.067,12 €

Eigene und Amtshilfeersuchen

Jahr	Anzahl offene Vollstreckungsfälle per 01.01.	Gesamtforderungssoll	Neuzugänge im Jahr	Gesamtforderungssoll	Anzahl offene Vollstreckungsfälle per 31.12.	Gesamtforderungssoll
2020	703	995.571,07 €	1.323	563.167,39 €	943	1.156.590,37 €
2021	943	1.156.590,37 €	1.194	623.279,70 €	1.212	1.284.690,74 €
2022	1.212	1.284.690,74 €	1.268	609.064,73 €	1.122	1.295.233,45 €
2023	1.122	1.295.233,45 €	1.682	1.490.581,44 €	1.153	1.530.910,33 €
2024	1.153	1.530.910,33 €	1.237	2.075.047,29 €	1.107	1.867.077,60 €

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen[1]

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)

	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-jahr
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen[2]						
II. Zweckverbände						
1) Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg	10.000	0	--	0	0	0
2) Abwasser-Zweckverband Südholstein	8.331	26	0,31	0	0	0
3) Zweckverband Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg	3.850	1.925	50	0	0	0
4) Schulverband Kaltenkirchen	0	0	--	-3.318	-2.796	-3.044
5) Zweckverband Fundtiere Segeberg West	0	0	--	-51	-81	-67
III. Gesellschaften						
1) Holstentherme GmbH	281	281	100	0	0	0
2) Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH	6.200	6.200	100	0	0	0
3) Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	8.796	8.796	100	0	0	0
4) VHS Kaltenkirchen-Südholstein GmbH	26	26	100	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechl. Sparkassen						

[1] Angaben zum Stammkapital aus dem letzten vorliegenden Jahresabschluss

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

	Schulden in TEUR		Auswirkungen auf den Stadthaushalt in TEUR			Finanzlage
	2024	2025	2024	2025	2026	
I. Sondervermögen und Treuhandvermögen nach § 98 GO						
II. Zweckverbände						
1) Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg	9.710	11.853	0	0	0	Der Wirtschaftsplan 2025 war ausgeglichen.
2) Abwasser-Zweckverband Südholstein	148.608	178.305	-2.591	-2.600	-2.800	Der Wirtschaftsplan 2025 war ausgeglichen. Der Verband arbeitet kostendeckend. Der Verband erhebt für die Schmutzwasserreinigung eine Gebühr.
3) Zweckverband Wasserversorgung Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg	0	0	0	0	0	Der Wirtschaftsplan 2024 war ausgeglichen. Der Verband arbeitet kostendeckend.
4) Schulverband Kaltenkirchen	2.899		-3.318	-2.796	-3.044	Der Haushaltsplan 2025 ist ausgeglichen. Der Verband erhebt Umlagen von seinen Mitgliedern, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen.
5) Zweckverband Fundtiere Segeberg West	0	0	-51	-81	-67	Der Haushaltsplan 2025 ist ausgeglichen. Der Verband erhebt Umlagen von seinen Mitgliedern, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.
III. Gesellschaften						
1) HolstenTherme GmbH***)**	17.889	16.209	-200	-38	-90	Die Gesellschaft erhält Zuschüsse zur Bauunterhaltung.
2) Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH***)**	660	330	776	769	790	Die Gesellschaft führt für Gas, Wasser und Strom Konzessionsabgaben an die Stadt ab.
3) Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	19.140	17.502	-167	-200	-200	Mit der Holstentherme GmbH und der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH sind Gewinnabführungsverträge abgeschlossen worden, die ab 1.1.2005 wirksam wurden. Die Gesellschaft erhält eine Eigenkapitalstärkung.
4) VHS Kaltenkirchen-Südholstein GmbH	0	0	-285	-270	-270	Die VHS erhält ab 2022 im Wege einer Zuwendungsbetrauung einen Zuschuss.
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten						

***)** Die Schulden der Gesellschaften zu III.1 und III.2 bestehen ausschließlich bei der Holding (III.3). Für die Gesamtverschuldung der 3 städtischen Gesellschaften ist somit nur die für die Holding ausgewiesene maßgeblich.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren für die Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

Haushaltsjahr		Stand am 01.01.	(+) Kredit-aufnahme	(-) Tilgung	Stand am 31.12.	
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.
Ist	2022	3.704	1.009	1.650	3.063	131
Ist	2023	3.063	12.481	825	14.719	635
Ist	2024	14.719	5.740	1.319	19.140	814
Soll	2025	19.140	2.800	1.638	20.302	864
Soll	2026	20.302	0	1.300	19.002	809
Soll	2027	20.302	0	1.300	19.002	809
Soll	2028	19.002	0	1.300	17.702	753
Soll	2029	19.002	0	1.250	17.752	755

Die nachfolgend dargestellten Kreditaufnahmen der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH und Holstentherme GmbH erfolgten ausschließlich bei der Holding, der Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH. Für die Gesamtverschuldung der 3 Gesellschaften ist somit nur die für die Holding ausgewiesene maßgeblich.

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Haushaltsjahr		Stand am 01.01	(+) Kredit-aufnahme	(-) Tilgung	Stand am 31.12.	
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.
Ist	2022	2.320	0	1330	990	42
Ist	2023	990	0	330	660	28
Ist	2024	660	0	330	330	14
Soll	2025	330	0	330	0	0
Soll	2026	0	0	0	0	0
Soll	2027	0	0	0	0	0
Soll	2028	0	0	0	0	0
Soll	2029	0	0	0	0	0

Holstentherme GmbH

Haushaltsjahr		Stand am 01.01.	(+) Kredit-aufnahme	(-) Tilgung	Stand am 31.12.	
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.
Ist	2022	5.635	1.959	761	6.833	293
Ist	2023	6.833	5.551	1.105	11.279	487
Ist	2024	11.279	5.740	1.200	15.819	673
Soll	2025	15.819	1.800	1.560	16.059	683
Soll	2026	15.819	300	1.420	14.699	625
Soll	2027	16.059	300	1.450	14.909	634
Soll	2028	14.699	250	1.370	13.579	578
Soll	2029	14.909	250	1.350	13.809	588

VHS Kaltenkirchen-Südholstein GmbH

Haushaltsjahr		Stand am 01.01.	(+) Kredit-aufnahme	(-) Tilgung	Stand am 31.12.	
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.
Ist	2022	0	0	0	0	0
Ist	2023	0	0	0	0	0
Ist	2024	0	0	0	0	0
Soll	2025	0	0	0	0	0
Soll	2026	0	0	0	0	0
Soll	2027	0	0	0	0	0
Soll	2028	0	0	0	0	0
Soll	2029	0	0	0	0	0

Die Zahlen basieren auf den Wirtschaftsplänen 2025 der Betriebe. Die Wirtschaftspläne 2026 werden erst im Dezember 2025 beschlossen.

Einwohnerzahl zum 31.12.2024 23.502

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO)

Da die Wirtschaftspläne 2026 erst nach den Haushaltsberatungen beschlossen werden, sind Basis die Wirtschaftspläne 2025.

Holstentherme GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	11.480	2.044	-	-	-	
2023	10.750	5.477	-	-	-	
2024	6.942	5.328	-	-	-	
2025[5]	1.800	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	300	-	-	-	-	
2027	300	-	-	-	-	
2028	1.300	-	-	-	-	
2029	300	-	-	-	-	

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.980	1.132	-	-	-	
2023	2.522	1.996	-	-	-	
2024	1.980	3.118	-	-	-	
2025[5]	2.442	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	1.845	-	-	-	-	
2027	1.805	-	-	-	-	
2028	1.785	-	-	-	-	
2029	1.785	-	-	-	-	

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	831	128	-	-	-	
2023	1.331	10.087	-	-	-	
2024	2.280	1.686	-	-	-	
2025[5]	4.638	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	815	-	-	-	-	
2027	815	-	-	-	-	
2028	115	-	-	-	-	
2029	815	-	-	-	-	

VHS Kaltenkirchen-Südholstein GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	25	21	-	-	-	
2023	15	8	-	-	-	
2024	20	18	-	-	-	
2025[5]	10	-	-	-	-	
Haushaltsjahr	10	-	-	-	-	
2027	-	-	-	-	-	
2028	-	-	-	-	-	
2029	-	-	-	-	-	

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

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

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

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

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

Werte sind mit der in Kaltenkirchen verwendeten Software nicht zu ermitteln.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Stadt Kaltenkirchen

Schulbudget 2026 - Ergebnisplanung (kein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik)

Schülerzahlen zum Stichtag 08.09.25			**GS Alter Landweg Produkt 211002**	**GS Flottkamp Produkt 211001**	**Gym. Kaltenkirchen Produkt 217001**
Mensen	Anzahl an Mensen				1
Hallen	Anzahl Hallenteile		2	2	4
Schülerzahl	Grundschule		214	429	
	weiterf. Schulen (Sek I)				764
	weiterf. Schulen (Sek II)				235
Anzahl der Klassen	Grundschule		9	17	
	weiterf. Schulen				44

Aufwandskonto 527100 (Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung)

Grundbetrag	15,00 €	/ Schüler	3.210,00 €	6.435,00 €	14.985,00 €
Turn-/Sporthalle	1.300,00 €	/ Hallenteil	2.600,00 €	2.600,00 €	5.200,00 €
elektr. Betriebsmittel	175 bzw. 275 €	/ Klasse	1.575,00 €	2.975,00 €	12.100,00 €
Mensa	500,00 €	Grundbetrag	- €	- €	500,00 €
Tafelprüfung	100,00 €	/ Klasse	900,00 €	1.700,00 €	4.400,00 €
		≈ Gesamtbetrag	**8.300,00 €**	**13.800,00 €**	**37.200,00 €**

Aufwandskonto 529100 (Lehr- und Unterichtsmittel)

Grundschulen	500,00 €	/ Klasse	4.500,00 €	8.500,00 €	- €
weiterf. Schulen	600,00 €	/ Klasse	- €	- €	26.400,00 €
		≈ Gesamtbetrag	**4.500,00 €**	**8.500,00 €**	**26.400,00 €**

Aufwandskonto 529110 (Lernmittel)

Grundschulen	30,00 €	/Schüler	6.420,00 €	12.870,00 €	- €
weiterf. Schulen (Sek I)	45,00 €	/Schüler	- €	- €	34.380,00 €
weiterf. Schulen (Sek II)	65,00 €	/Schüler	- €	- €	15.275,00 €
		≈ Gesamtbetrag	**6.500,00 €**	**12.900,00 €**	**49.700,00 €**

Aufwandskonto 543100 (Geschäftsaufwendungen)

Grundbetrag	15,00 €	/Schüler	3.210,00 €	6.435,00 €	14.985,00 €
		≈ Gesamtbetrag	**3.300,00 €**	**6.500,00 €**	**15.000,00 €**

Gesamtsumme der Einzelbudgets (Ergebnisrechnung) **22.600,00 €** **41.700,00 €** **128.300,00 €**

Schulbudget 2026 - Investive Auszahlungen (kein Budget im Sinne des § 20 GemHVO-Doppik)

			GS Alter Landweg 211002	GS Flottkamp 211001	Gym. Kaltenkirchen 217001
Mensen	Anzahl an Mensen				1
Hallen	Anzahl Hallenteile		2	2	4
Schülerzahl	Grundschule		214	429	0
	weiterf. Schulen (Sek I)				764
	weiterf. Schulen (Sek II)				235
Anzahl der Klassen	Grundschule		9	17	
	weiterf. Schulen				44

Bestandskonto 089100 (783200) Auszahlungen für den Erwerb innerhalb der Wertgrenze von 250,00 € - 1.000,00 €

Grundbetrag	7,00 €	/ Schüler	1.498,00 €	3.003,00 €	6.993,00 €
Turn-/Sporthalle	500,00 €	/ Hallenteil	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
Mensa	500,00 €	Grundbetrag	- €	- €	500,00 €
		≈ Gesamtbetrag	**2.500,00 €**	**4.100,00 €**	**9.500,00 €**

Bestandskonto 080000 (783100) Auszahlungen für den Erwerb oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €

Grundbetrag	7,00 EUR / Schüler	1.498,00 €	3.003,00 €	6.993,00 €
Turn-/Sporthalle	500,00 EUR / Hallenteil	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €
	≈ Gesamtbetrag	**2.500,00 €**	**4.100,00 €**	**9.000,00 €**

Gesamtsumme der Einzelbudgets (investive Finanzrechnung)	**5.000,00 €**	**8.200,00 €**	**18.500,00 €**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

und

H A U S H A L T S P L A N

für das

H A U S H A L T S J A H R 2 0 2 6

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Kaltenkirchen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 25. November 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	86.192.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.391.400 EUR
einem Jahresüberschuss von	801.400 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.256.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.115.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.549.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.063.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.065.100 EUR
2. der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen auf	7.388.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	188,58 Stellen.

§ 3

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	278 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	359 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

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

Kaltenkirchen, den 1. Dezember 2025

gez. (L.S.)
Stefan Bohlen
Bürgermeister

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.923.786,82	46.373.100	**46.887.400**	48.084.800	48.936.400	49.017.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.530.493,88	21.962.900	**21.965.700**	22.135.100	22.585.100	23.177.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.202.133,67	8.700.700	**9.017.100**	8.742.300	8.742.300	8.748.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.261,51	755.200	**777.400**	777.500	777.500	777.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610.639,67	2.713.000	**1.966.300**	1.987.800	1.993.500	2.026.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.373.041,99	2.783.200	**4.986.900**	2.166.800	2.125.400	2.126.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	391.469,53	360.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
472	9	+/– Bestandsveränderungen	4.746.817,80	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**89.790.644,87**	**83.648.100**	**85.982.800**	**84.276.300**	**85.542.200**	**86.256.300**
50	11	Personalaufwendungen	11.671.020,17	13.670.800	**14.040.100**	14.185.000	14.442.000	14.656.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.374.583,82	0	**0**	0	9.500	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000.967,99	14.197.300	**12.272.400**	11.403.200	11.475.300	12.456.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.254.852,52	6.132.100	**6.714.500**	6.747.500	6.799.200	6.679.600
53	15	+ Transferaufwendungen	31.364.223,58	33.416.400	**36.994.400**	37.610.900	37.698.200	38.070.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.806.564,51	13.707.500	**15.016.500**	15.030.400	15.054.900	15.097.200
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**79.472.212,59**	**81.124.100**	**85.037.900**	**84.977.000**	**85.479.100**	**86.959.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**10.318.432,28**	**2.524.000**	**944.900**	**-700.700**	**63.100**	**-703.400**
46	19	+ Finanzerträge	351.160,47	275.800	**210.000**	209.800	209.000	208.000
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.562,52	355.900	**353.500**	669.300	1.104.700	1.364.400
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**86.597,95**	**-80.100**	**-143.500**	**-459.500**	**-895.700**	**-1.156.400**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**10.405.030,23**	**2.443.900**	**801.400**	**-1.160.200**	**-832.600**	**-1.859.800**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**	1.160.200	832.600	1.859.800
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	10.405.030,23	2.443.900	**801.400**	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.334,67	3.077.400	**3.288.900**	3.296.500	3.307.000	3.317.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.334,67	3.077.400	**3.288.900**	3.296.500	3.307.000	3.317.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.442.180,92	6.064.100	**6.649.500**	6.682.500	6.734.200	6.614.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.666.195,17	2.676.900	**2.777.000**	2.729.600	2.549.300	2.523.600
	Nettoabschreibungsaufwand	3.775.985,75	3.387.200	**3.872.500**	3.952.900	4.184.900	4.091.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.057.842,52	46.373.100	**46.887.400**	48.084.800	48.936.400	49.017.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.203.757,17	20.477.200	**20.386.400**	20.613.400	21.243.700	21.862.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320.004,73	7.301.500	**7.798.400**	7.513.400	7.513.400	7.519.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	983.107,53	755.200	**777.400**	777.500	777.500	777.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848.438,75	2.713.000	**1.966.300**	1.987.800	1.993.500	2.026.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.590.000,30	1.219.700	**1.230.100**	1.226.800	1.223.600	1.220.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	339.576,02	275.800	**210.000**	209.800	209.000	208.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**80.342.727,02**	**79.115.500**	**79.256.000**	**80.413.500**	**81.897.100**	**82.631.300**	
70	10	Personalauszahlungen	11.485.566,78	13.396.200	**13.728.200**	13.934.400	14.144.400	14.356.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991.440,75	14.229.300	**12.272.400**	11.403.200	11.475.300	12.456.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.301,96	358.800	**353.500**	669.300	1.104.700	1.364.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	31.360.250,40	33.416.400	**36.994.400**	37.610.900	37.698.200	38.070.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.562.048,23	13.657.500	**14.766.500**	14.780.400	14.804.900	14.847.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**65.668.608,12**	**75.058.200**	**78.115.000**	**78.398.200**	**79.227.500**	**81.095.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**14.674.118,90**	**4.057.300**	**1.141.000**	**2.015.300**	**2.669.600**	**1.536.200**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.686.741,63	2.351.100	**1.267.100**	471.100	332.800	255.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.496,92	1.844.000	**2.822.800**	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.927,00	2.900	**1.500**	1.500	1.500	1.500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	90.565,06	90.600	**90.400**	91.200	91.200	91.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.763,05	368.500	**302.100**	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**3.136.493,66**	**4.657.100**	**4.483.900**	**563.800**	**425.500**	**347.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.529,14	164.700	**293.700**	77.000	43.000	29.300	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618.229,10	1.474.200	**157.600**	20.000	20.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.696.613,06	4.650.800	**2.237.700**	1.316.500	1.151.000	876.000	5
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	166.877,10	204.000	**203.000**	203.000	223.000	223.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.184.686,68	13.209.800	**16.056.500**	12.683.000	7.125.000	6.305.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2030 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.753.935,08**	**19.703.500**	**18.948.500**	**14.299.500**	**8.562.000**	**7.453.300**	**5**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.617.441,42**	**-15.046.400**	**-14.464.600**	**-13.735.700**	**-8.136.500**	**-7.105.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**5.653.591,26**	**-10.989.100**	**-13.323.600**	**-11.720.400**	**-5.466.900**	**-5.569.300**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.344.000,00	3.301.500	**12.065.100**	14.532.200	7.328.100	9.372.100	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.808.988,63	4.811.900	**1.114.800**	2.811.800	1.861.200	4.422.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.464.988,63**	**-1.510.400**	**10.950.300**	**11.720.400**	**5.466.900**	**4.949.400**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (= Zeilen 36 + 43)	**4.188.602,63**	**-12.499.500**	**-2.373.300**	**0**	**0**	**-619.900**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.304.249,22	15.492.800	**2.993.300**	620.000	620.000	620.000	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (= Zeilen 44 bis 47)	**15.492.851,85**	**2.993.300**	**620.000**	**620.000**	**620.000**	**100**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	**0**	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	166.877,10	204.000	**203.000**	203.000	223.000	223.000
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	166.877,10	204.000	**203.000**	203.000	223.000	223.000
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
792..4	Umschuldung	1.344.000,00	3.301.500	**0**	1.387.600	0	2.266.600
792..5	Ordentliche Tilgung	1.464.988,63	1.510.400	**1.114.800**	1.424.200	1.861.200	2.156.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	**0**	0	0	0

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

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

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

[4] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	1.568.515,47	10.699.128,49	6.306.070,09	-9.130.613,02	2.240.000	12.836.900	7.311.100	-10.596.900	3.549.000	12.714.400	7.448.900	-9.165.400
	11	Innere Verwaltung	775.004,08	7.353.149,75	4.771.193,73	-6.578.145,67	1.406.000	8.838.700	5.593.600	-7.432.700	2.716.400	8.816.100	5.616.000	-6.099.700
		Gemeindeorgane	523,92	463.513,96	337.655,63	-462.990,04	100	542.700	415.400	-542.600	100	521.400	378.200	-521.300
		Allgemeine Verwaltung	101.822,55	2.393.887,98	1.056.467,72	-2.292.065,43	89.900	2.778.400	1.207.700	-2.688.500	76.900	2.608.600	1.277.500	-2.531.700
		IT und Digitalisierung	0,00	1.150.091,53	406.031,89	-1.150.091,53	0	1.603.300	529.300	-1.603.300	0	1.678.400	492.300	-1.678.400
		Finanzverwaltung und Vollstreckung	521.085,95	1.155.684,71	1.111.651,58	-634.598,76	588.700	1.255.700	1.191.200	-667.000	610.100	1.291.400	1.232.400	-681.300
		Liegenschaftsverwaltung	77.996,50	173.789,98	110.530,20	-95.793,48	580.300	156.900	112.800	423.400	1.905.900	168.900	108.100	1.737.000
		Zentrale Gebäudewirtschaft	37.903,36	984.034,19	898.067,47	-946.130,83	107.100	1.165.000	1.076.200	-1.057.900	98.000	1.233.800	1.094.300	-1.135.800
		Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter	1.323,25	93.838,75	92.694,22	-92.515,50	1.000	203.300	196.400	-202.300	1.000	203.200	195.700	-202.200
		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	95.730,96	90.506,69	-95.730,96	0	84.200	75.300	-84.200	0	88.400	70.900	-88.400
		Gleichstellungsbeauftragte	18.478,67	73.508,91	66.156,96	-55.030,24	23.100	71.800	65.300	-48.700	23.100	68.800	62.300	-45.700
		Fachübergreifende Personalangelegenheiten	15.869,88	769.068,78	601.431,37	-753.198,90	15.800	977.400	724.000	-961.600	1.300	953.200	704.300	-951.900
	12	Sicherheit und Ordnung	793.511,39	3.345.978,74	1.534.876,36	-2.552.467,35	834.000	3.998.200	1.717.500	-3.164.200	832.600	3.898.300	1.832.900	-3.065.700
		Statistik und Wahlen	31.462,78	119.487,84	87.896,89	-88.025,06	33.200	164.900	113.400	-131.700	0	117.600	112.600	-117.600
		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	637.840,52	1.481.407,37	1.037.389,32	-843.566,85	670.300	1.685.600	1.143.700	-1.015.300	731.600	1.794.000	1.258.400	-1.062.400
		Standesamt	35.139,76	102.393,65	99.806,51	-67.253,89	33.300	108.100	102.400	-74.800	35.300	106.200	101.500	-70.900
		Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	88.520,13	1.625.897,90	309.783,64	-1.537.377,77	97.200	1.881.100	358.000	-1.783.900	65.700	1.859.200	360.400	-1.793.500
		Bevölkerungsschutz	548,20	16.791,98	0,00	-16.243,78	0	158.500	0	-158.500	0	21.300	0	-21.300
2		Schule und Kultur	1.985.031,37	8.995.117,62	1.116.390,71	-7.010.086,25	2.058.100	9.293.000	1.235.000	-7.234.900	2.160.500	9.869.800	1.313.200	-7.709.300
	21	Schulträgeraufgaben	1.420.463,99	3.940.833,35	581.023,04	-2.520.369,36	1.345.700	4.714.000	609.400	-3.368.300	1.473.200	4.856.900	630.900	-3.383.700
		Grundschule Flottkamp	192.221,35	796.587,74	133.433,52	-604.366,39	166.500	919.100	153.000	-752.600	182.300	1.180.700	159.900	-998.400
		Grundschule Alter Landweg	194.765,33	840.916,15	144.212,93	-646.150,82	198.500	864.000	143.100	-665.500	234.900	1.029.500	164.100	-794.600
		Gymnasium Kaltenkirchen	1.033.477,31	2.184.547,64	303.376,59	-1.151.070,33	980.700	2.803.900	313.300	-1.823.200	1.056.000	2.506.700	306.900	-1.450.700
		Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	0,00	118.781,82	0,00	-118.781,82	0	127.000	0	-127.000	0	140.000	0	-140.000
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	2.425,14	0,00	-2.425,14	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
		Schulkostenbeiträge Förderschulen	0,00	2.425,14	0,00	-2.425,14	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
	24	Schulträgeraufgaben	388.677,11	4.000.797,03	118.577,87	-3.612.119,92	545.400	3.344.200	109.100	-2.798.800	517.600	3.730.900	115.800	-3.213.300
		Schülerbeförderungskosten	10.000,00	12.746,32	10.168,40	-2.746,32	25.000	35.400	10.400	-10.400	10.000	19.900	9.900	-9.900
		Allgemeine Schulverwaltung	378.677,11	3.988.050,71	108.409,47	-3.609.373,60	520.400	3.308.800	98.700	-2.788.400	507.600	3.711.000	105.900	-3.203.400
	27	Kultur und Wissenschaft	159.518,47	857.640,32	333.865,43	-698.121,85	160.200	993.600	409.200	-833.400	162.900	944.300	382.100	-781.400
		Volkshochschule	0,00	238.382,88	0,00	-238.382,88	0	272.000	0	-272.000	0	270.400	0	-270.400
		Stadtbücherei	159.518,47	619.257,44	333.865,43	-459.738,97	160.200	721.600	409.200	-561.400	162.900	673.900	382.100	-511.000
	28	Kultur und Wissenschaft	16.371,80	193.421,78	82.924,37	-177.049,98	6.800	235.200	107.300	-228.400	6.800	331.700	184.400	-324.900
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.371,80	193.421,78	82.924,37	-177.049,98	6.800	235.200	107.300	-228.400	6.800	331.700	184.400	-324.900

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		Soziales und Jugend	22.943.641,30	29.540.087,25	1.322.010,35	-6.596.445,95	18.497.900	28.373.200	1.709.100	-9.875.300	18.331.300	30.332.300	1.936.200	-12.001.000
	31	Soziale Hilfen	6.619.979,27	7.258.618,89	786.500,66	-638.639,62	1.939.900	2.936.700	997.700	-996.800	2.189.800	3.370.300	1.102.800	-1.180.500
		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	2.438.865,18	2.718.346,99	240.386,04	-279.481,81	100	258.700	258.700	-258.600	100	268.500	268.500	-268.400
		Hilfen für Asylbewerber	2.301.354,22	2.316.728,94	78.056,57	-15.374,72	0	129.900	129.900	-129.900	0	140.800	140.800	-140.800
		Obdachlosenunterkünfte	87.077,72	193.693,16	97.975,81	-106.615,44	152.900	219.200	117.500	-66.300	101.000	212.400	114.400	-111.400
		Asylunterkünfte	1.792.682,15	2.029.849,80	370.082,24	-237.167,65	1.786.900	2.328.900	491.600	-542.000	2.088.700	2.748.600	579.100	-659.900
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.094,95	284.174,05	133.366,05	-282.079,10	0	361.300	143.200	-361.300	0	431.100	189.400	-431.100
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	184.845,21	108.056,10	-184.845,21	0	242.500	108.200	-242.500	0	326.400	170.100	-326.400
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.094,95	99.328,84	25.309,95	-97.233,89	0	118.800	35.000	-118.800	0	104.700	19.300	-104.700
	35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	123.837,58	193.517,59	192.866,59	-69.680,01	14.700	231.600	231.600	-216.900	12.000	309.600	309.600	-297.600
		Wohngeld	110.833,45	171.863,38	171.212,38	-61.029,93	0	200.300	200.300	-200.300	0	261.900	261.900	-261.900
		Bildung und Teilhabe	13.004,13	21.654,21	21.654,21	-8.650,08	14.700	31.300	31.300	-16.600	12.000	47.700	47.700	-35.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.197.729,50	21.803.776,72	209.277,05	-5.606.047,22	16.543.300	24.843.600	336.600	-8.300.300	16.129.500	26.221.300	334.400	-10.091.800
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	15.647.943,09	20.600.850,20	65.334,47	-4.952.907,11	16.068.200	23.076.900	114.200	-7.008.700	15.393.000	24.548.800	146.700	-9.155.800
		Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0	4.000	0	-4.000	0	4.000	0	-4.000
		Allgemeine Jugendarbeit	0,00	113.569,38	34.494,33	-113.569,38	10.400	209.200	97.500	-198.800	0	198.900	82.600	-198.900
		Kindertagesstätte Abenteuerland	197.564,39	217.186,27	0,00	-19.621,88	141.900	301.500	0	-159.600	139.500	275.700	0	-136.200
		Kindertagesstätte Kunterbunt	165.355,89	118.682,91	0,00	46.672,98	120.500	117.700	0	2.800	124.700	101.700	0	23.000
		Hort Grundschule Alter Landweg	3.334,86	13.937,86	0,00	-10.603,00	2.600	29.700	0	-27.100	7.200	25.700	0	-18.500
		Hort Flottkamp	6.086,57	44.663,52	0,00	-38.576,95	4.700	46.200	0	-41.500	13.200	35.300	0	-22.100
		Hort Lakweg	-2.061,34	9.446,71	0,00	-11.508,05	0	1.300	0	-1.300	0	2.700	0	-2.700
		Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	113.091,99	78.911,28	0,00	34.180,71	120.600	126.000	0	-5.400	132.900	109.300	0	23.600
		Kindertagesstätte im Wiesenpark	32.142,60	32.142,60	0,00	0,00	32.100	32.200	0	-100	32.100	32.200	0	-100
		Kindertagesstätte Alter Landweg	0,00	7.970,03	7.970,03	-7.970,03	0	241.700	19.200	-241.700	286.500	216.500	0	70.000
		Jugendhaus	33.760,79	431.782,63	82.383,13	-398.021,84	42.300	504.500	83.300	-462.200	400	530.400	83.400	-530.000
		Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	510,66	132.633,33	19.095,09	-132.122,67	0	152.700	22.400	-152.700	0	140.100	21.700	-140.100
4		Gesundheit und Sport	395.490,01	1.679.196,26	129.610,39	-1.283.706,25	416.200	2.563.500	182.100	-2.147.300	312.400	1.695.300	156.800	-1.382.900
	42	Sportförderung	395.490,01	1.679.196,26	129.610,39	-1.283.706,25	416.200	2.563.500	182.100	-2.147.300	312.400	1.695.300	156.800	-1.382.900
		Sportförderung	0,00	590.672,36	97.065,53	-590.672,36	0	611.300	116.400	-611.300	0	618.500	112.700	-618.500
		Sportanlage am Marschweg	337.131,97	495.393,73	5.038,59	-158.261,76	380.600	917.900	8.700	-537.300	283.300	482.100	9.900	-198.800
		Johannes-Kelmes-Sportanlage	54.631,48	489.790,78	27.506,27	-435.159,30	31.600	702.400	57.000	-670.800	25.100	493.900	34.200	-468.800
		Tennishalle	3.726,56	34.069,59	0,00	-30.343,03	4.000	266.400	0	-262.400	4.000	51.900	0	-47.900
		Freibad	0,00	69.269,80	0,00	-69.269,80	0	65.500	0	-65.500	0	48.900	0	-48.900
5		Gestaltung der Umwelt	12.355.461,25	15.639.127,41	2.796.938,63	-3.283.666,16	11.630.800	17.243.500	3.233.500	-5.612.700	12.148.300	17.653.700	3.185.000	-5.505.400
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.764,03	502.410,05	209.245,88	-489.646,02	54.200	689.800	224.800	-635.600	3.200	683.500	252.900	-680.300

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	12.764,03	502.410,05	209.245,88	-489.646,02	54.200	689.800	224.800	-635.600	3.200	683.500	252.900	-680.300
	52	Bauen und Wohnen	17.318,02	126.330,67	90.910,06	-109.012,65	16.400	119.100	92.700	-102.700	15.600	146.000	97.900	-130.400
		Bau- und Grundstücksordnung	0,00	106.731,77	90.910,06	-106.731,77	0	108.300	92.700	-108.300	0	136.800	97.900	-136.800
		Darlehen zur Wohnbauförderung	11.699,77	0,00	0,00	11.699,77	10.700	0	0	10.700	9.900	0	0	9.900
		Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	5.618,25	19.598,90	0,00	-13.980,65	5.700	10.800	0	-5.100	5.700	9.200	0	-3.500
	53	Ver- und Entsorgung	7.838.315,72	5.734.384,61	170.031,01	2.103.931,11	7.192.000	6.422.000	178.300	770.000	7.696.300	6.862.600	168.500	833.700
		Konzessionsabgaben Strom	536.771,27	0,00	0,00	536.771,27	595.700	0	0	595.700	575.500	0	0	575.500
		Konzessionsabgaben Gas	79.544,37	0,00	0,00	79.544,37	69.200	0	0	69.200	73.800	0	0	73.800
		Konzessionsabgaben Wasser	162.753,31	0,00	0,00	162.753,31	124.100	0	0	124.100	130.100	0	0	130.100
		Konzessionsabgaben Fernwärme	3.788,95	0,00	0,00	3.788,95	3.700	0	0	3.700	3.600	0	0	3.600
		Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Abwasserbeseitigung	7.055.457,82	5.707.662,08	170.031,01	1.347.795,74	6.396.600	6.382.000	178.300	14.600	6.913.300	6.825.000	168.500	88.300
		Öffentliche Toilette	0,00	26.722,53	0,00	-26.722,53	2.700	40.000	0	-37.300	0	37.600	0	-37.600
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.899.780,79	4.720.702,74	339.532,95	-2.820.921,95	1.936.500	5.032.800	364.300	-3.096.300	1.866.500	5.025.900	350.000	-3.159.400
		Gemeindestraßen	1.440.882,65	3.625.456,17	249.180,54	-2.184.573,52	1.370.300	3.452.000	268.200	-2.081.700	1.338.000	3.469.800	223.400	-2.131.800
		Straßenbeleuchtung	18.825,73	272.304,05	25.118,92	-253.478,32	22.500	274.500	26.800	-252.000	10.200	252.900	35.300	-242.700
		Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	88.000	0	-88.000	0	105.900	7.700	-105.900
		Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300	244.300	0	-199.000	0	262.700	16.300	-262.700
		Straßenreinigung	373.268,50	439.494,88	0,00	-66.226,38	431.000	501.800	0	-70.800	452.000	526.200	0	-74.200
		Parkpalette	45.511,84	271.836,32	0,00	-226.324,48	46.200	340.300	0	-294.100	46.200	289.100	0	-242.900
		Öffentliche Parkplätze	15.704,63	81.958,08	49.743,19	-66.253,45	15.700	84.200	51.900	-68.500	14.900	82.400	50.100	-67.500
		Parkeinrichtungen (Vermietung)	5.587,44	9.099,76	8.060,61	-3.512,32	5.500	14.900	12.200	-9.400	5.200	15.000	11.800	-9.800
		Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,00	20.553,48	7.429,69	-20.553,48	0	32.800	5.200	-32.800	0	21.900	5.400	-21.900
	55	Natur- und Landschaftspflege	99.826,59	1.551.509,83	126.191,57	-1.451.683,24	82.400	1.741.000	246.400	-1.658.600	78.000	1.789.900	222.100	-1.711.900
		Öffentliche Grünflächen	19.166,53	262.967,00	71.313,37	-243.800,47	23.400	405.200	152.600	-381.800	15.500	385.800	90.800	-370.300
		Spielplätze	25.867,13	309.470,88	16.528,50	-283.603,75	17.500	371.800	42.100	-354.300	30.100	456.900	86.000	-426.800
		Kleingärten	8.283,67	11.555,78	6.351,62	-3.272,11	8.300	20.700	7.500	-12.400	8.200	14.500	3.200	-6.300
		Parkanlagen	24.196,38	739.015,72	15.939,81	-714.819,34	11.300	788.200	22.100	-776.900	11.300	764.000	21.600	-752.700
		Erholungspark	22.312,88	228.500,45	16.058,27	-206.187,57	21.900	155.100	22.100	-133.200	12.900	168.700	20.500	-155.800
	56	Umweltschutz	13.333,15	71.345,93	19.358,22	-58.012,78	52.700	152.100	77.200	-99.400	17.500	124.300	87.400	-106.800
		Umweltschutzmaßnahmen	13.333,15	71.345,93	19.358,22	-58.012,78	52.700	152.100	77.200	-99.400	17.500	124.300	87.400	-106.800
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.474.122,95	2.932.443,58	1.841.668,94	-458.320,63	2.296.600	3.086.700	2.049.800	-790.100	2.471.200	3.021.500	2.006.200	-550.300
		Wirtschaftsförderung	13.052,39	287.673,46	139.976,09	-274.621,07	12.500	368.300	173.100	-355.800	9.000	317.600	143.300	-308.600
		Bürgerhaus	506.853,44	270.755,10	0,00	236.098,34	14.500	103.900	0	-89.400	13.500	102.600	0	-89.100
		Wochenmarkt	24.554,79	61.320,72	34.955,16	-36.765,93	28.600	66.600	35.900	-38.000	28.600	91.700	62.700	-63.100
		Festplatz	9.127,49	66.348,96	7.555,84	-57.221,47	19.900	100.200	13.600	-80.300	19.500	96.300	12.000	-76.800

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bauhof	1.873.567,66	2.141.318,07	1.643.057,56	-267.750,41	2.172.100	2.333.200	1.802.000	-161.100	2.351.600	2.297.600	1.763.600	54.000
		Jahrmarkt	46.967,18	105.027,27	16.124,29	-58.060,09	49.000	114.500	25.200	-65.500	49.000	115.700	24.600	-66.700
6		Zentrale Finanzleistungen	53.506.000,61	15.796.452,75	0,00	37.709.547,86	52.158.300	14.247.300	0	37.911.000	52.980.200	16.414.800	0	36.565.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.506.000,61	15.796.452,75	0,00	37.709.547,86	52.158.300	14.247.300	0	37.911.000	52.980.200	16.414.800	0	36.565.400
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.628.772,73	13.144.442,82	0,00	39.484.329,91	51.054.300	13.866.400	0	37.187.900	51.361.000	16.077.300	0	35.283.700
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	877.227,88	2.652.009,93	0,00	-1.774.782,05	1.104.000	380.900	0	723.100	1.619.200	337.500	0	1.281.700
Summe			**92.754.140,01**	**82.349.109,78**	**11.671.020,17**	**10.405.030,23**	**87.001.300**	**84.557.400**	**13.670.800**	**2.443.900**	**89.481.700**	**88.680.300**	**14.040.100**	**801.400**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	940.101,67	9.456.074,93	-8.515.973,26	121.263,32	2.343.312,61	-2.222.049,29	1.122.600	11.559.700	-10.437.100	1.989.500	6.732.400	-4.742.900	1.047.200	11.232.000	-10.184.800	3.377.800	1.886.200	1.491.600
	11	Innere Verwaltung	201.739,55	6.682.688,67	-6.480.949,12	75.496,92	1.593.104,04	-1.517.607,12	319.600	8.227.200	-7.907.600	1.844.000	2.801.200	-957.200	257.300	8.040.100	-7.782.800	2.822.800	1.210.500	1.612.300
		Gemeindeorgane	523,92	417.224,74	-416.700,82	0,00	0,00	0,00	100	483.000	-482.900	0	0	0	100	451.700	-451.600	0	0	0
		Allgemeine Verwaltung	4.799,79	2.084.235,51	-2.079.435,72	0,00	718.017,73	-718.017,73	15.500	2.504.300	-2.488.800	0	990.000	-990.000	600	2.237.500	-2.236.900	0	615.500	-615.500
		IT und Digitalisierung	2.960,67	979.168,13	-976.207,46	0,00	245.900,73	-245.900,73	0	1.476.500	-1.476.500	0	331.000	-331.000	0	1.510.800	-1.510.800	0	403.900	-403.900
		Finanzverwaltung und Vollstreckung	81.272,76	1.109.013,04	-1.027.740,28	0,00	0,00	0,00	114.000	1.198.500	-1.084.500	0	0	0	99.200	1.225.700	-1.126.500	0	0	0
		Liegenschaftsverwaltung	31.116,30	164.966,46	-133.850,16	75.496,92	618.229,10	-542.732,18	43.000	146.600	-103.600	1.844.000	1.474.200	369.800	34.000	158.300	-124.300	2.822.800	157.600	2.665.200
		Zentrale Gebäudewirtschaft	45.142,89	939.493,64	-894.350,75	0,00	10.956,48	-10.956,48	107.100	1.134.000	-1.026.900	0	6.000	-6.000	98.000	1.204.800	-1.106.800	0	33.500	-33.500
		Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter	1.574,67	81.589,28	-80.014,61	0,00	0,00	0,00	1.000	154.400	-153.400	0	0	0	1.000	144.800	-143.800	0	0	0
		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	70.255,30	-70.255,30	0,00	0,00	0,00	0	81.200	-81.200	0	0	0	0	85.400	-85.400	0	0	0
		Gleichstellungsbeauftragte	18.478,67	72.968,50	-54.489,83	0,00	0,00	0,00	23.100	71.300	-48.200	0	0	0	23.100	68.300	-45.200	0	0	0
		Fachübergreifende Personalangelegenheiten	15.869,88	763.774,07	-747.904,19	0,00	0,00	0,00	15.800	977.400	-961.600	0	0	0	1.300	952.800	-951.500	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	738.362,12	2.773.386,26	-2.035.024,14	45.766,40	750.208,57	-704.442,17	803.000	3.332.500	-2.529.500	145.500	3.931.200	-3.785.700	789.900	3.191.900	-2.402.000	555.000	675.700	-120.700
		Statistik und Wahlen	31.462,78	116.196,24	-84.733,46	0,00	0,00	0,00	33.200	160.300	-127.100	0	0	0	0	115.700	-115.700	0	0	0
		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	633.096,47	1.458.812,21	-825.715,74	0,00	3.614,86	-3.614,86	670.300	1.662.800	-992.500	0	106.000	-106.000	731.600	1.766.700	-1.035.100	0	53.700	-53.700
		Standesamt	35.447,80	102.523,63	-67.075,83	0,00	0,00	0,00	33.300	108.100	-74.800	0	0	0	35.300	106.200	-70.900	0	0	0
		Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	37.813,92	1.080.700,00	-1.042.886,08	45.766,40	705.609,04	-659.842,64	66.200	1.243.600	-1.177.400	145.500	3.725.200	-3.579.700	23.000	1.193.900	-1.170.900	555.000	622.000	-67.000
		Bevölkerungsschutz	541,15	15.154,18	-14.613,03	0,00	40.984,67	-40.984,67	0	157.700	-157.700	0	100.000	-100.000	0	9.400	-9.400	0	0	0
2		Schule und Kultur	1.492.736,88	7.674.483,63	-6.181.746,75	998.671,08	889.869,14	108.801,94	1.649.500	8.165.500	-6.516.000	18.500	1.176.800	-1.158.300	1.722.800	8.661.600	-6.938.800	0	2.709.700	-2.709.700
	21	Schulträgeraufgaben	950.380,69	2.842.554,78	-1.892.174,09	998.671,08	887.275,96	111.395,12	950.300	3.791.300	-2.841.000	0	998.900	-998.900	1.048.700	3.857.300	-2.808.600	0	2.644.800	-2.644.800
		Grundschule Flottkamp	82.005,13	602.334,36	-520.329,23	522.453,42	596.896,94	-74.443,52	58.000	738.500	-680.500	0	510.500	-510.500	72.400	979.100	-906.700	0	1.689.500	-1.689.500
		Grundschule Alter Landweg	13.348,80	629.959,67	-616.610,87	412.013,66	8.055,63	403.958,03	21.400	666.300	-644.900	0	127.600	-127.600	38.700	816.700	-778.000	0	304.600	-304.600
		Gymnasium Kaltenkirchen	855.026,76	1.472.162,99	-617.136,23	64.204,00	282.323,39	-218.119,39	870.900	2.259.500	-1.388.600	0	360.800	-360.800	937.600	1.921.500	-983.900	0	650.700	-650.700
		Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	0,00	138.097,76	-138.097,76	0,00	0,00	0,00	0	127.000	-127.000	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	1.930,81	-1.930,81	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
		Schulkostenbeiträge Förderschulen	0,00	1.930,81	-1.930,81	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
	24	Schulträgeraufgaben	379.235,59	3.830.560,65	-3.451.325,06	0,00	0,00	0,00	535.500	3.181.400	-2.645.900	0	135.300	-135.300	507.700	3.565.800	-3.058.100	0	7.900	-7.900
		Schülerbeförderungskosten	10.000,00	13.253,92	-3.253,92	0,00	0,00	0,00	25.000	35.400	-10.400	0	0	0	10.000	19.900	-9.900	0	0	0
		Allgemeine Schulverwaltung	369.235,59	3.817.306,73	-3.448.071,14	0,00	0,00	0,00	510.500	3.146.000	-2.635.500	0	135.300	-135.300	497.700	3.545.900	-3.048.200	0	7.900	-7.900
	27	Kultur und Wissenschaft	151.200,60	831.077,70	-679.877,10	0,00	1.537,05	-1.537,05	160.200	982.400	-822.200	18.500	37.400	-18.900	162.900	932.700	-769.800	0	56.000	-56.000
		Volkshochschule	0,00	230.848,09	-230.848,09	0,00	0,00	0,00	0	270.000	-270.000	0	0	0	0	270.000	-270.000	0	0	0
		Stadtbücherei	151.200,60	600.229,61	-449.029,01	0,00	1.537,05	-1.537,05	160.200	712.400	-552.200	18.500	37.400	-18.900	162.900	662.700	-499.800	0	56.000	-56.000
	28	Kultur und Wissenschaft	11.920,00	168.359,69	-156.439,69	0,00	1.056,13	-1.056,13	3.500	204.400	-200.900	0	5.200	-5.200	3.500	299.800	-296.300	0	1.000	-1.000
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.920,00	168.359,69	-156.439,69	0,00	1.056,13	-1.056,13	3.500	204.400	-200.900	0	5.200	-5.200	3.500	299.800	-296.300	0	1.000	-1.000

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3		Soziales und Jugend	18.169.730,84	24.067.357,35	-5.897.626,51	1.089.155,88	3.775.259,89	-2.686.104,01	18.322.800	27.670.700	-9.347.900	1.540.000	8.629.500	-7.089.500	18.046.200	29.236.000	-11.189.800	154.000	4.097.100	-3.943.100
	31	Soziale Hilfen	1.928.766,49	2.143.721,98	-214.955,49	401.400,00	1.083.040,17	-681.640,17	1.920.900	2.547.300	-626.400	0	1.298.100	-1.298.100	2.104.700	2.735.800	-631.100	0	4.013.000	-4.013.000
		Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	0,00	240.386,04	-240.386,04	0,00	0,00	0,00	100	258.700	-258.600	0	0	0	100	268.500	-268.400	0	0	0
		Hilfen für Asylbewerber	0,00	76.185,22	-76.185,22	0,00	0,00	0,00	0	127.300	-127.300	0	0	0	0	137.500	-137.500	0	0	0
		Obdachlosenunterkünfte	85.997,49	137.793,55	-51.796,06	0,00	0,00	0,00	152.900	161.700	-8.800	0	4.000	-4.000	101.000	154.200	-53.200	0	4.000	-4.000
		Asylunterkünfte	1.842.769,00	1.689.357,17	153.411,83	401.400,00	1.083.040,17	-681.640,17	1.767.900	1.999.600	-231.700	0	1.294.100	-1.294.100	2.003.600	2.175.600	-172.000	0	4.009.000	-4.009.000
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.094,95	279.856,63	-277.761,68	0,00	7.487,95	-7.487,95	0	355.500	-355.500	0	4.500	-4.500	0	424.500	-424.500	0	22.200	-22.200
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	180.659,69	-180.659,69	0,00	7.487,95	-7.487,95	0	237.700	-237.700	0	4.500	-4.500	0	320.500	-320.500	0	22.200	-22.200
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.094,95	99.196,94	-97.101,99	0,00	0,00	0,00	0	117.800	-117.800	0	0	0	0	104.000	-104.000	0	0	0
	35	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	187.236,10	192.866,59	-5.630,49	0,00	0,00	0,00	14.700	231.600	-216.900	0	0	0	12.000	309.600	-297.600	0	0	0
		Wohngeld	174.231,97	171.212,38	3.019,59	0,00	0,00	0,00	0	200.300	-200.300	0	0	0	0	261.900	-261.900	0	0	0
		Bildung und Teilhabe	13.004,13	21.654,21	-8.650,08	0,00	0,00	0,00	14.700	31.300	-16.600	0	0	0	12.000	47.700	-35.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.051.633,30	21.450.912,15	-5.399.278,85	687.755,88	2.684.731,77	-1.996.975,89	16.387.200	24.536.300	-8.149.100	1.540.000	7.326.900	-5.786.900	15.929.500	25.766.100	-9.836.600	154.000	61.900	92.100
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	15.659.060,24	20.530.305,91	-4.871.245,67	0,00	0,00	0,00	16.023.300	23.009.500	-6.986.200	0	0	0	15.348.100	24.484.400	-9.136.300	0	0	0
		Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
		Allgemeine Jugendarbeit	0,00	109.598,10	-109.598,10	0,00	0,00	0,00	10.400	208.600	-198.200	0	0	0	0	198.000	-198.000	0	0	0
		Kindertagesstätte Abenteuerland	134.909,15	148.160,50	-13.251,35	0,00	25.147,94	-25.147,94	120.900	249.400	-128.500	0	132.000	-132.000	118.700	213.100	-94.400	0	17.500	-17.500
		Kindertagesstätte Kunterbunt	136.925,93	72.301,93	64.624,00	0,00	39.767,03	-39.767,03	101.300	84.800	16.500	0	5.000	-5.000	105.500	66.300	39.200	0	16.500	-16.500
		Hort Grundschule Alter Landweg	316,00	2.756,77	-2.440,77	106.867,56	14.598,91	92.268,65	0	24.500	-24.500	0	700	-700	0	14.600	-14.600	0	700	-700
		Hort Flottkamp	553,00	18.363,99	-17.810,99	195.888,32	13.427,20	182.461,12	0	22.700	-22.700	0	1.500	-1.500	0	11.500	-11.500	0	1.500	-1.500
		Hort Lakweg	553,00	5.895,12	-5.342,12	0,00	6.624,79	-6.624,79	0	600	-600	0	700	-700	0	1.400	-1.400	0	700	-700
		Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	85.347,88	15.042,91	70.304,97	0,00	28.195,40	-28.195,40	89.400	66.200	23.200	0	5.000	-5.000	101.700	53.400	48.300	0	20.000	-20.000
		Kindertagesstätte im Wiesenpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kindertagesstätte Alter Landweg	123,31	7.970,03	-7.846,72	385.000,00	2.549.439,87	-2.164.439,87	0	234.700	-234.700	1.540.000	7.181.000	-5.641.000	255.500	76.300	179.200	154.000	4.000	150.000
		Jugendhaus	33.334,13	413.070,56	-379.736,43	0,00	7.530,63	-7.530,63	41.900	485.900	-444.000	0	1.000	-1.000	0	510.600	-510.600	0	1.000	-1.000
		Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	510,66	125.446,33	-124.935,67	0,00	0,00	0,00	0	145.400	-145.400	0	0	0	0	132.500	-132.500	0	0	0
4		Gesundheit und Sport	343.220,28	1.117.533,67	-774.313,39	50.000,00	542.801,50	-492.801,50	308.300	1.894.700	-1.586.400	0	752.800	-752.800	256.100	1.098.700	-842.600	42.000	2.358.500	-2.316.500
	42	Sportförderung	343.220,28	1.117.533,67	-774.313,39	50.000,00	542.801,50	-492.801,50	308.300	1.894.700	-1.586.400	0	752.800	-752.800	256.100	1.098.700	-842.600	42.000	2.358.500	-2.316.500
		Sportförderung	0,00	637.363,38	-637.363,38	0,00	4.983,31	-4.983,31	0	600.700	-600.700	0	12.100	-12.100	0	607.600	-607.600	0	6.900	-6.900
		Sportanlage am Marschweg	317.775,87	322.068,23	-4.292,36	0,00	263.148,44	-263.148,44	291.000	645.600	-354.600	0	245.700	-245.700	245.300	278.700	-33.400	22.000	758.000	-736.000
		Johannes-Kelmes-Sportanlage	23.444,41	107.815,98	-84.371,57	50.000,00	249.827,61	-199.827,61	15.300	372.100	-356.800	0	325.000	-325.000	8.800	167.200	-158.400	0	1.525.000	-1.525.000
		Tennishalle	2.000,00	8.465,58	-6.465,58	0,00	0,00	0,00	2.000	238.300	-236.300	0	170.000	-170.000	2.000	23.800	-21.800	20.000	0	20.000
		Freibad	0,00	41.820,50	-41.820,50	0,00	24.842,14	-24.842,14	0	38.000	-38.000	0	0	0	0	21.400	-21.400	0	68.600	-68.600
5		Gestaltung der Umwelt	7.378.765,87	10.035.435,52	-2.656.669,65	877.403,38	4.202.691,94	-3.325.288,56	6.387.500	11.617.400	-5.229.900	1.109.100	2.412.000	-1.302.900	6.619.600	11.521.900	-4.902.300	910.100	7.897.000	-6.986.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	72.132,53	587.964,84	-515.832,31	0,00	178.815,30	-178.815,30	54.200	673.300	-619.100	0	30.000	-30.000	3.200	666.800	-663.600	0	380.000	-380.000

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	72.132,53	587.964,84	-515.832,31	0,00	178.815,30	-178.815,30	54.200	673.300	-619.100	0	30.000	-30.000	3.200	666.800	-663.600	0	380.000	-380.000
	52	Bauen und Wohnen	17.393,74	123.817,89	-106.424,15	90.565,06	0,00	90.565,06	16.400	114.800	-98.400	90.600	0	90.600	15.600	143.300	-127.700	90.400	0	90.400
		Bau- und Grundstücksordnung	0,00	106.637,60	-106.637,60	0,00	0,00	0,00	0	108.300	-108.300	0	0	0	0	136.800	-136.800	0	0	0
		Darlehen zur Wohnbauförderung	11.775,49	0,00	11.775,49	90.565,06	0,00	90.565,06	10.700	0	10.700	90.600	0	90.600	9.900	0	9.900	90.400	0	90.400
		Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	5.618,25	17.180,29	-11.562,04	0,00	0,00	0,00	5.700	6.500	-800	0	0	0	5.700	6.500	-800	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	6.054.328,45	3.925.103,71	2.129.224,74	261.523,05	1.237.495,75	-975.972,70	5.502.400	5.048.100	454.300	195.200	216.000	-20.800	5.890.000	5.245.900	644.100	197.400	2.595.000	-2.397.600
		Konzessionsabgaben Strom	638.785,47	0,00	638.785,47	0,00	0,00	0,00	595.700	0	595.700	0	0	0	575.500	0	575.500	0	0	0
		Konzessionsabgaben Gas	94.657,80	0,00	94.657,80	0,00	0,00	0,00	69.200	0	69.200	0	0	0	73.800	0	73.800	0	0	0
		Konzessionsabgaben Wasser	193.676,44	0,00	193.676,44	0,00	0,00	0,00	124.100	0	124.100	0	0	0	130.100	0	130.100	0	0	0
		Konzessionsabgaben Fernwärme	4.508,85	0,00	4.508,85	0,00	0,00	0,00	3.700	0	3.700	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0	0
		Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	166.877,10	-166.877,10	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	200.000	-200.000
		Abwasserbeseitigung	5.122.699,89	3.904.512,81	1.218.187,08	261.523,05	1.070.618,65	-809.095,60	4.707.000	5.018.100	-311.100	195.200	16.000	179.200	5.107.000	5.218.300	-111.300	197.400	2.395.000	-2.197.600
		Öffentliche Toilette	0,00	20.590,90	-20.590,90	0,00	0,00	0,00	2.700	30.000	-27.300	0	0	0	0	27.600	-27.600	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	423.815,88	1.646.404,15	-1.222.588,27	520.238,27	2.144.913,54	-1.624.675,27	546.600	1.901.600	-1.355.000	808.400	810.000	-1.600	495.000	1.763.000	-1.268.000	354.700	3.345.000	-2.990.300
		Gemeindestraßen	10.721,45	761.223,51	-750.502,06	520.238,27	2.124.560,56	-1.604.322,29	29.800	757.400	-727.600	370.400	160.000	210.400	15.100	756.900	-741.800	354.700	3.305.000	-2.950.300
		Straßenbeleuchtung	13.608,95	198.044,01	-184.435,06	0,00	20.352,98	-20.352,98	17.300	227.300	-210.000	0	50.000	-50.000	5.000	196.500	-191.500	0	40.000	-40.000
		Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	70.000	-70.000	330.000	0	330.000	0	63.900	-63.900	0	0	0
		Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300	208.300	-163.000	108.000	600.000	-492.000	0	162.300	-162.300	0	0	0
		Straßenreinigung	373.081,70	466.278,63	-93.196,93	0,00	0,00	0,00	431.000	365.000	66.000	0	0	0	452.000	367.000	85.000	0	0	0
		Parkpalette	19.959,78	148.293,24	-128.333,46	0,00	0,00	0,00	17.700	190.500	-172.800	0	0	0	17.700	139.800	-122.100	0	0	0
		Öffentliche Parkplätze	0,00	47.969,55	-47.969,55	0,00	0,00	0,00	0	49.500	-49.500	0	0	0	0	47.200	-47.200	0	0	0
		Parkeinrichtungen (Vermietung)	6.444,00	8.432,13	-1.988,13	0,00	0,00	0,00	5.500	12.900	-7.400	0	0	0	5.200	13.000	-7.800	0	0	0
		Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	0,00	16.163,08	-16.163,08	0,00	0,00	0,00	0	20.700	-20.700	0	0	0	0	16.400	-16.400	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	68.630,07	950.200,00	-881.569,93	5.000,00	320.558,58	-315.558,58	43.700	976.400	-932.700	12.000	823.500	-811.500	23.600	914.300	-890.700	266.600	413.500	-146.900
		Öffentliche Grünflächen	8.316,82	309.001,37	-300.684,55	0,00	13.096,06	-13.096,06	10.100	301.600	-291.500	0	6.500	-6.500	2.200	284.100	-281.900	0	6.500	-6.500
		Spielplätze	1.466,48	60.862,04	-59.395,56	5.000,00	18.064,45	-13.064,45	0	75.700	-75.700	0	600.000	-600.000	0	127.400	-127.400	266.600	370.000	-103.400
		Kleingärten	8.283,67	11.555,78	-3.272,11	0,00	0,00	0,00	8.300	20.700	-12.400	0	100.000	-100.000	8.200	11.500	-3.300	0	0	0
		Parkanlagen	25.148,66	474.099,60	-448.950,94	0,00	264.969,65	-264.969,65	7.100	518.500	-511.400	12.000	107.000	-95.000	7.100	438.400	-431.300	0	37.000	-37.000
		Erholungspark	25.414,44	94.681,21	-69.266,77	0,00	24.428,42	-24.428,42	18.200	59.900	-41.700	0	10.000	-10.000	6.100	52.900	-46.800	0	0	0
	56	Umweltschutz	13.333,15	70.745,19	-57.412,04	0,00	0,00	0,00	52.700	150.700	-98.000	0	0	0	17.500	123.300	-105.800	0	0	0
		Umweltschutzmaßnahmen	13.333,15	70.745,19	-57.412,04	0,00	0,00	0,00	52.700	150.700	-98.000	0	0	0	17.500	123.300	-105.800	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	729.132,05	2.731.199,74	-2.002.067,69	77,00	320.908,77	-320.831,77	171.500	2.752.500	-2.581.000	2.900	532.500	-529.600	174.700	2.665.300	-2.490.600	1.000	1.163.500	-1.162.500
		Wirtschaftsförderung	14.679,76	238.352,04	-223.672,28	0,00	4.844,44	-4.844,44	12.500	325.800	-313.300	0	4.500	-4.500	9.000	268.900	-259.900	0	4.500	-4.500
		Bürgerhaus	492.085,19	351.259,18	140.826,01	0,00	75.401,28	-75.401,28	6.200	63.900	-57.700	0	66.000	-66.000	5.200	53.700	-48.500	0	1.000	-1.000
		Wochenmarkt	28.773,99	38.906,87	-10.132,88	0,00	0,00	0,00	28.600	41.300	-12.700	0	0	0	28.600	67.300	-38.700	0	0	0
		Festplatz	16.888,80	32.207,27	-15.318,47	0,00	0,00	0,00	12.000	52.100	-40.100	0	100.000	-100.000	11.600	54.400	-42.800	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 2026					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
[1][3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Bauhof	120.813,36	1.979.195,27	-1.858.381,91	77,00	240.663,05	-240.586,05	63.200	2.178.200	-2.115.000	2.900	362.000	-359.100	71.300	2.132.800	-2.061.500	1.000	1.158.000	-1.157.000
		Jahrmarkt	55.890,95	91.279,11	-35.388,16	0,00	0,00	0,00	49.000	91.200	-42.200	0	0	0	49.000	88.200	-39.200	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	52.018.171,48	13.317.723,02	38.700.448,46	0,00	0,00	0,00	51.324.800	14.150.200	37.174.600	0	0	0	51.564.100	16.364.800	35.199.300	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.018.171,48	13.317.723,02	38.700.448,46	0,00	0,00	0,00	51.324.800	14.150.200	37.174.600	0	0	0	51.564.100	16.364.800	35.199.300	0	0	0
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51.658.331,73	13.064.138,41	38.594.193,32	0,00	0,00	0,00	51.054.300	13.816.400	37.237.900	0	0	0	51.361.000	16.027.300	35.333.700	0	0	0
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	359.839,75	253.584,61	106.255,14	0,00	0,00	0,00	270.500	333.800	-63.300	0	0	0	203.100	337.500	-134.400	0	0	0
Summe			**80.342.727,02**	**65.668.608,12**	**14.674.118,90**	**3.136.493,66**	**11.753.935,08**	**-8.617.441,42**	**79.115.500**	**75.058.200**	**4.057.300**	**4.657.100**	**19.703.500**	**-15.046.400**	**79.256.000**	**78.115.000**	**1.141.000**	**4.483.900**	**18.948.500**	**-14.464.600**

		Fremde Finanzmittel	169.144.613,95	169.547.700,17	0,00

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Fachausschuss	Fachbereich
111001	Gemeindeorgane	HA	1
111002	Allgemeine Verwaltung	HA	1
111003	EDV und Telekommunikation, Kopiersysteme	HA	1
111005	Finanzverwaltung und Vollstreckung	HA	2
111006	Liegenschaftsverwaltung	BPA	6
111007	Zentrale Gebäudewirtschaft	BPA	5
111008	Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter	HA	RPA
111009	Öffentlichkeitsarbeit	HA	50
111010	Gleichstellungsbeauftragte	HA	GB
111012	Fachübergreifende Personalangelegenheiten	HA	1
121001	Statistik und Wahlen	HA	3
122001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	SozGl	3
122003	Standesamt	HA	3
126001	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	HA	3
128001	Bevölkerungsschutz	HA	3
211001	Grundschule Flottkamp	JuSpoBiKu	4
211002	Grundschule Alter Landweg	JuSpoBiKu	4
217001	Gymnasium Kaltenkirchen	JuSpoBiKu	4
218203	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	JuSpoBiKu	4
221002	Schulkostenbeiträge Förderschulen	JuSpoBiKu	4
241001	Schülerbeförderungskosten	JuSpoBiKu	4
243101	Allgemeine Schulverwaltung	JuSpoBiKu	4
271001	Volkshochschule	JuSpoBiKu	4
272001	Stadtbücherei	JuSpoBiKu	4
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	JuSpoBiKu	4
311001	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	SozGl	3
313001	Hilfen für Asylbewerber	SozGl	3
315401	Obdachlosenunterkünfte	SozGl	3
315501	Asylunterkünfte	SozGl	3
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	SozGl	3
331002	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	JuSpoBiKu	4
351001	Wohngeld	SozGl	3
351002	Bildung und Teilhabe	SozGl	3
361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	JuSpoBiKu	4
361201	Förderung von Kindern in Tagespflege	JuSpoBiKu	4
362201	Allgemeine Jugendarbeit	JuSpoBiKu	4
365002	Kindertagesstätte Abenteuerland	JuSpoBiKu	4
365003	Kindertagesstätte Kunterbunt	JuSpoBiKu	4
365004	Hort Grundschule Alter Landweg	JuSpoBiKu	4
365005	Hort Flottkamp	JuSpoBiKu	4
365006	Hort Lakweg	JuSpoBiKu	4
365007	Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	JuSpoBiKu	4
365008	Kindertagesstätte im Wiesenpark	JuSpoBiKu	4
365010	Kindertagesstätte Alter Landweg	JuSpoBiKu	4
366001	Jugendhaus	JuSpoBiKu	4

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Fachausschuss	Fachbereich
367001	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	SozGl	3
421001	Sportförderung	JuSpoBiKu	4
424001	Sportanlage am Marschweg	JuSpoBiKu	4
424002	Johannes-Kelmes-Sportanlage	JuSpoBiKu	4
424003	Tennishalle	JuSpoBiKu	4
424004	Freibad	JuSpoBiKu	4
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	BPA	6
521001	Bau- und Grundstücksordnung	BPA	5
522001	Darlehen zur Wohnbauförderung	HA	2
523001	Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	BPA	6
531001	Konzessionsabgaben Strom	HA	2
532001	Konzessionsabgaben Gas	HA	2
533001	Konzessionsabgaben Wasser	HA	2
534001	Konzessionsabgaben Fernwärme	HA	2
535001	Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	HA	2
538001	Abwasserbeseitigung	BPA	6
538003	Öffentliche Toilette	BPA	5
541001	Gemeindestraßen	BPA	6
541002	Straßenbeleuchtung	BPA	6
542001	Kreisstraßen	BPA	6
543001	Landesstraßen	BPA	6
545001	Straßenreinigung	HA	2
546001	Parkpalette	BPA	5
546002	Öffentliche Parkplätze	BPA	6
546003	Parkeinrichtungen (Vermietung)	BPA	5
547001	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	HA	3
551001	Öffentliche Grünflächen	UNKA	6
551002	Spielplätze	BPA	6
551003	Kleingärten	UNKA	6
551004	Parkanlagen	UNKA	6
551005	Erholungspark	UNKA	6
561001	Umweltschutzmaßnahmen	UNKA	60
571001	Wirtschaftsförderung	HA	20
573001	Bürgerhaus	JuSpoBiKu	4
573002	Wochenmarkt	HA	3
573003	Festplatz	BPA	6
573004	Bauhof	BPA	7
573005	Jahrmarkt	HA	3
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	HA	2
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	HA	2

HA = Hauptausschuss BPA = Bau- und Planungsausschuss
JuSpoBiKu = Jugend-, Sport-, Bildungs- und Kulturausschuss
SozGl = Sozial- und Gleichstellungsausschuss
UNKA = Umwelt-, Natur- und Klimaausschuss

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111001**	Gemeindeorgane	Fachbereich Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1110010000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Politik in Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und anderen Rechtsfragen

Koordination der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsgruppen, Ausschüssen und der Stadtvertretung

Organisation des Sitzungsdienstes und der Entschädigungszahlungen

Unterstützung der Verwaltungsleitung

Globale Ziele

Unterstützung der gemeindlichen Organe bei der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung und bei der Umsetzung strategischer Überlegungen

Sicherstellung der Beschlussumsetzung sowie Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Informationsmanagements

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Hauptsatzung

Geschäftsordnung für die Stadtvertretung und deren Ausschüsse

Entschädigungs-Verordnung Schleswig-Holstein, sowie Entschädigungssatzung

Zielgruppen

Organe gem. § 7 Gemeindeordnung (GO), Ausschüsse, Beiräte und Beauftragte gem. Hauptsatzung

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111001**	Gemeindeorgane

Fachbereich Hauptverwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,92	100	**100**	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen aus Nebentätigkeiten des Bürgermeisters	523,92	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**523,92**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	337.655,63	415.400	**378.200**	369.600	384.800	390.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	179.977,74	180.300	**163.900**	166.500	169.000	171.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.755,49	138.000	**113.500**	115.200	117.000	118.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.813,90	7.700	**6.300**	6.500	6.700	6.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.383,26	29.700	**24.800**	25.200	25.700	26.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	40.782,68	59.700	**66.700**	56.200	59.300	62.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.942,56	0	**3.000**	0	7.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.691,00	41.700	**36.700**	37.200	43.700	38.900
		523200 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Höhere Leasingkosten, da für ein in 2024 beschafftes Dienstfahrzeug erstmalig das gesamte Jahr abzurechnen ist. Ansatz für 2029 höher, da Lesing-Vertrag im Juli 2028 ausläuft und dann ein neues Leasingfahrzeug angeschafft wird.	8.059,06	9.100	**9.100**	9.100	9.600	10.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Errechnete Unterhaltungskosten für Dienst-KFZ für den Bürgermeister. Ansatz für 2028 höher, da hier Kosten für Überführung und Anmeldung des neuen Fahrzeuges mit einfliessen. Ansatz für 2029 höher, aufgrund signifikant höher steigendende Reparaturkosten.	3.825,90	4.100	**4.100**	4.100	5.100	4.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Die Stadtvertretung hat am 31.5.2016 beschlossen, jährlich 5.000 EUR für Doppikschulungen der Politik bereitzustellen. Da diese max. nach Kommunalwahlen benötigt werden, wird dieser Betrag gestrichen. Weiterhin wird die Klausurtagung Haushalt jährlich gemeinsam mit allen Fraktionen und bM durchgeführt.	6.925,53	8.000	**3.000**	3.000	8.000	3.000

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111001**	Gemeindeorgane

Fachbereich Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Neujahrsempfang, Bewirtung im Rathaus, Jubiläen, Ehrungen, Nachbarschaftspflege.	19.880,51	20.500	**20.500**	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.167,33	85.600	**106.500**	108.200	109.700	111.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Zur pauschalen Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit, zur Wahrnehmung von Aufgaben nach der Gemeindeordnung sowie für Beauftragte, Beiräte und Arbeitsgruppen. Änderung der Entschädigungsverordnung mit Erhöhung der Beträge wird erwartet.	84.439,05	82.500	**103.300**	105.000	106.500	108.000
		542900 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Erläuterungen: Ab 2026 bei 111001.542910	1.075,77	1.600	**0**	0	0	0
		542910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Erläuterungen: Mittel zur Verwendung durch den Bürgermeister zur Bewirtung oder Einladung von Gästen zu besonderen Anlässen. Bis 2025 bei 111001.542900.	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		543100 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Erläuterungen: Reisekostenerstattungen für ehrenamtlich Tätige der städtischen Gremien	1.652,51	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		542910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters Erläuterungen: Mittel zur Verwendung durch den Bürgermeister zur Bewirtung oder Einladung von Gästen zu besonderen Anlässen. Bis 2025 bei 111001.542900.	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**463.513,96**	**542.700**	**521.400**	**515.000**	**538.200**	**540.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-462.990,04**	**-542.600**	**-521.300**	**-514.900**	**-538.100**	**-540.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-462.990,04**	**-542.600**	**-521.300**	**-514.900**	**-538.100**	**-540.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-462.990,04**	**-542.600**	**-521.300**	**-514.900**	**-538.100**	**-540.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111001**	Gemeindeorgane

Fachbereich Hauptverwaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523,92	100	**100**		100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	523,92	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**523,92**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	292.440,44	355.700	**308.500**		313.400	318.400	323.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	181.487,79	180.300	**163.900**		166.500	169.000	171.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.755,49	138.000	**113.500**		115.200	117.000	118.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.813,90	7.700	**6.300**		6.500	6.700	6.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.383,26	29.700	**24.800**		25.200	25.700	26.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.104,88	41.700	**36.700**		37.200	43.700	38.900	
		723200 Leasing Fahrzeuge	8.059,06	9.100	**9.100**		9.100	9.600	10.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.821,04	4.100	**4.100**		4.100	5.100	4.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.925,53	8.000	**3.000**		3.000	8.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.299,25	20.500	**20.500**		21.000	21.000	21.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.679,42	85.600	**106.500**		108.200	109.700	111.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.087,14	82.500	**103.300**		105.000	106.500	108.000	
		742900 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.075,77	1.600	**0**		0	0	0	
		742910 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	1.516,51	1.500	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**417.224,74**	**483.000**	**451.700**		**458.800**	**471.800**	**473.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-416.700,82**	**-482.900**	**-451.600**		**-458.700**	**-471.700**	**-473.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111001**	Gemeindeorgane	Fachbereich Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-416.700,82**	**-482.900**	**-451.600**	**0**	**-458.700**	**-471.700**	**-473.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111002**	Allgemeine Verwaltung	Fachbereich Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1110020000**	**Allgemeine Verwaltung**

Produktbeschreibung

Planung, Umsetzung und Aktualisierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Planstellen- und Personalverwaltung

Personalentwicklung und Fortbildung der Beschäftigten

Bewirtschaftung des Rathauses und des Rathausgartens mit Verwaltung des beweglichen Vermögens

Verwaltung der Gebäudeversicherungen für alle städtischen Einrichtungen

Allgemeines Beschaffungswesen

Bearbeitung von Haftungs- und Versicherungsangelegenheiten der Stadt

Durchführung amtlicher Bekanntmachungen und Wahrnehmung von Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit

Bereitstellung von Auskunftsdiensten und einer Hausdruckerei

Sicherstellung des Postverkehrs

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung des inneren Dienstbetriebs der Stadtverwaltung und Optimierung der Außendarstellung der Stadt Kaltenkirchen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gemeindeordnung	Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadt Kaltenkirchen, Öffentlichkeit
Gemeindehaushaltsverordnung	
Privatrechtliche Verträge	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.513,52	14.400	**14.300**	14.100	14.100	14.100
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	325,59	300	**200**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.187,93	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,54	400	**400**	400	400	400
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19% Erläuterungen: Benutzungsgebühren für kommerzielle Nutzung des Ratssaales für Lesungen, Vorträge u.ä.	69,54	400	**400**	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	**200**	300	300	300
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	300	**200**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,65	14.800	**0**	0	0	0
		448710 Erstattung von privaten Unternehmen (FB 5)	736,97	1.400	**0**	0	0	0
		448719 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	7.800	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.354,68	0	**0**	0	0	0
		448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.600	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	58.395,94	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen Erläuterungen: Soweit für laufende Streitverfahren Mittel in die Verfahrensrückstellung eingestellt wurden, werden die laufenden Kosten dieser Verfahren (siehe Produktkonto 111002.543182) über eine ergebniswirksame Herabsetzung der Verfahrensrückstellung aufgefangen.	58.395,94	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.494,55	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.494,55	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**90.595,20**	**79.900**	**64.900**	**64.800**	**64.800**	**64.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.056.467,72	1.207.700	**1.277.500**	1.289.200	1.313.500	1.333.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.566,05	65.700	**84.000**	85.300	86.600	88.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779.996,75	876.000	**913.500**	927.200	941.200	955.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.954,71	51.000	**50.900**	51.700	52.500	53.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.485,86	193.200	**193.300**	196.200	199.200	202.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.497,58	21.800	**34.200**	28.800	30.400	32.100
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.966,77	0	**1.600**	0	3.600	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.090,48	699.400	**396.300**	396.300	392.300	392.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Reparaturarbeiten 35.000 € Wartungsverträge 30.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	229.779,97	306.000	**52.600**	52.600	52.600	52.600

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111002**	Allgemeine Verwaltung

Fachbereich Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung von Büroräumen Holstenstrasse 18	49.921,50	48.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		523200 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Obwohl Ende März 2026 ein Fahrzeug aus dem Poolbestand zurückgegeben und nicht mehr ersetzt wird, erhöht sich der Ansatz für 2026 aufgrund von Leasingraten eines in 2025 beschafften Fahrzeugs, das erstmalig für das gesamte Kalenderjahr berechnet wird.	10.540,83	14.200	**12.500**	10.400	10.400	10.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Wärme 35.000 EUR, Strom 61.200 EUR, Frisch-/Abwasser 3.000 EUR, Abfall 5.000 EUR, Grundabgaben 1.000 EUR, Gebäude- und Inhaltsversicherung 35.000 EUR, Miete Fußmatten 2.600 EUR, Reinigungsmittel 2.000 EUR, Alarmaufschaltung 5.000 EUR, CWS 9.000 EUR, GEZ 1.500 EUR, Telefon 2.200 EUR, angemietete Büroräume 4.000 EUR	161.546,87	184.500	**166.500**	166.500	166.500	166.500
		524110 Fremdreinigung Erläuterungen: Rathaus 50.000 €, Holstenstrasse 18 16.000 €, Fensterreinigung 14.000 €	73.405,44	110.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: E-Scooter und Leasingraten für den KFZ-Poolbestand, höherer Ansatz in 2025 da 3 KFZ berücksichtigt sind. Ein KFZ ist in 2026 ohne Neubeschaffung abgängig, Ein KFZ ist in 2027 abgängig. Hierzu ist eine Neubeschaffung geplant.	2.435,98	11.700	**9.700**	11.800	7.800	7.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung (unter 250 EUR). Höherer Ansatz aufgrund von Preissteigerungen, Mehrkosten durch die regelmäßige Wartung des Wasserspenders im Foyer und größerer Bedarf durch mehr Personal.	22.459,89	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.476,65	241.800	**274.800**	275.200	249.300	260.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	251.476,65	241.800	**274.800**	275.200	249.300	260.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	530.838,21	619.000	**649.500**	650.500	651.500	652.500
		542900 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Mitgliedschaften in diversen Vereinen und Fachverbänden. Herausnahme der Zahlung der Mitgliedschaft Auenland in 2025. Der seit dem 01.09.2024 bestehende Beitrag für die Bildungsarbeit (FSJ-Vereinbarung für den Jahrgang 2025/2026) für die FSJler in den Schulen erhöht sich ab 2026 von 120,- EUR auf 150,- EUR monatlich. Der monatliche Beitrag der FSJler in der Stadtbücherei bleibt unverändert in Höhe von 65,- EUR.	35.129,28	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		543140 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Ansatz berücksichtigt steigende Anzahl der Büroarbeitsplätze.	19.586,47	25.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543150 Geschäftsaufwendungen Bücher, Zeitschriften Erläuterungen: Fachliteratur und Lizenzen für Wissensportale; Aufgrund des vermehrten Umstieges von Loseblattsammlungen auf Software und der damit verbundenen Lizenzkosten ist der Ansatz anzupassen	31.856,81	35.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Postgebühren Erläuterungen: Für Postalia, Produktmarken, Nordbrief, Postbankcard, Gebührenbescheide werden 78.000 € benötigt. Nicht mehr enthalten sind die Fernsprechgebühren, die nun gesondert bei 111002.543165 ausgewiesen werden.	92.874,66	113.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
		543165 Geschäftsaufwendungen Mobilfunk und Festnetz Erläuterungen: Durch Schaffung neuer Stellen sind z.T. Abschlüsse neuer Mobilfunkverträge erforderlich. Für Festnetz Rathaus, Mobilfunk inkl. subventionierter Hardware, inkl. Datentarife z. B. Ermittlungsdienst, W-LAN Router Mobil. Diese Kosten waren bisher in 111002.543160 enthalten.	0,00	0	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		543170 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	15.930,77	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		543175 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen Erläuterungen: Es werden konstante Ausgabehöhen erwartet	43.555,54	40.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		543180 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten und Organisationsuntersuchungen	89.118,38	80.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		543181 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten für neue Verfahren Erläuterungen: Für neue Streitverfahren werden pauschal Mittel bereitgestellt. Altverfahren werden aus dem Produktkonto 111002.543182 beglichen, da für diese ggf. korrespondierend Mittel aus der Verfahrensrückstellung entnommen werden.	50.536,32	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		543182 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und ähnliche Kosten für Verfahren aus VJ Erläuterungen: Aus diesem Ansatz werden die Kosten für Streitverfahren aus Vorjahren beglichen. Ggf. wird korrespondierend die Verfahrensrückstellung ergebniswirksam herabgesetzt (siehe Produktkonto 111002.458260).	19.075,13	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		543190 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Erläuterungen: Reisekosten für Beschäftigte ohne Ehrenamt und Seminarbesuche	2.992,09	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Elektronikversicherung, Vermögensschadenversicherung, Unfallkasse Nord, KSA, Künstlersozialkasse, Landesamt für soziale Dienste, Haftpflicht für Mietsachschäden, Elektronikvers. f. Tablets, Cyberversicherung etc. Eine Anfrage bei der GUVV ergab, dass der Geldtransport zusätzlich zu versichern ist. Entsprechende Mittel wurden seit 2024 dafür eingeplant. Des Weiteren ist eine Cyberversicherung in 2024 neu hinzugekommen, die fortgeführt wird.	77.745,46	90.000	**99.500**	99.500	99.500	99.500

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111002**	Allgemeine Verwaltung

Fachbereich Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		545300 Erstattung an Bezügekasse VAK Erläuterungen: Die Anzahl der abzurechnenden Personalfälle steigt. Zudem steigen die Verwaltungskostensätze. Daher ist der Ansatz erhöht veranschlagt.	52.256,93	68.000	**64.000**	65.000	66.000	67.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	180,37	0	**0**	0	0	0
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung Erläuterungen: Bis einschl. 2025 veranschlagt bei 612001.549400. Für in Folgejahren drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gem. § 24 (1) GemHVO Rückstellungen zu bilden.	0,00	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.388.873,06**	**2.767.900**	**2.598.100**	**2.611.200**	**2.606.600**	**2.638.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.298.277,86**	**-2.688.000**	**-2.533.200**	**-2.546.400**	**-2.541.800**	**-2.573.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.298.277,86**	**-2.688.000**	**-2.533.200**	**-2.546.400**	**-2.541.800**	**-2.573.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.227,35	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen des Fachbereiches 1 für den Bauhof (siehe auch Produktkonto 573004.581100).	11.227,35	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.014,92	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Außenbereich Rathaus Erläuterungen: Der Bauhof unterstützt bei der baulichen Unterhaltung.	3.089,13	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Rathaus Gebäude	1.925,79	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.292.065,43**	**-2.688.500**	**-2.531.700**	**-2.544.900**	**-2.540.300**	**-2.572.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	251.476,65	241.800	**274.800**	275.200	249.300	260.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.513,52	14.400	**14.300**	14.100	14.100	14.100
	Nettoabschreibungsaufwand	236.963,13	227.400	**260.500**	261.100	235.200	246.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,54	400	**400**		400	400	400	
		632119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	69,54	400	**400**		400	400	400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	**200**		300	300	300	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	**200**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,99	14.800	**0**		0	0	0	
		648319 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. umsatzsteuerpflichtig 19 %	798,29	0	**0**		0	0	0	
		648710 Erstattung von privaten Unternehmen	736,97	1.400	**0**		0	0	0	
		648719 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	7.800	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.705,73	0	**0**		0	0	0	
		648810 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.600	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	489,26	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	489,26	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.799,79**	**15.500**	**600**		**700**	**700**	**700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.041.316,68	1.185.900	**1.241.700**		1.260.400	1.279.500	1.298.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.879,36	65.700	**84.000**		85.300	86.600	88.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	779.996,75	876.000	**913.500**		927.200	941.200	955.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.954,71	51.000	**50.900**		51.700	52.500	53.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.485,86	193.200	**193.300**		196.200	199.200	202.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.755,17	699.400	**396.300**		396.300	392.300	392.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.229,80	306.000	**52.600**		52.600	52.600	52.600	
		723100 Mieten und Pachten	48.006,40	48.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		723200 Leasing Fahrzeuge	10.540,83	14.200	**12.500**		10.400	10.400	10.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	160.090,01	184.500	**166.500**		166.500	166.500	166.500	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	80.372,38	110.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.169,84	11.700	**9.700**		11.800	7.800	7.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.345,91	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	530.163,66	619.000	**599.500**		600.500	601.500	602.500	
		742900 Mitgliedsbeiträge	34.769,28	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		743140 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	19.607,94	25.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		743150 Geschäftsauszahlungen Bücher, Zeitschriften	32.802,89	35.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		743160 Geschäftsauszahlungen Postgebühren	95.837,86	113.000	**78.000**		78.000	78.000	78.000	
		743165 Geschäftsauszahlungen Mobilfunk und Festnetz	0,00	0	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		743170 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	16.419,13	16.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		743175 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen	43.940,40	40.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		743180 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	91.218,38	80.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		743181 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten für neue Verfahren	38.054,41	50.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111002**	Allgemeine Verwaltung	Fachbereich Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		743182 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und ähnliche Kosten für Verfahren aus VJ	19.075,13	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		743190 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	3.546,95	7.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77.745,46	90.000	**99.500**		99.500	99.500	99.500	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	5.249,30	0	**0**		0	0	0	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	51.896,53	68.000	**64.000**		65.000	66.000	67.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.084.235,51**	**2.504.300**	**2.237.500**		**2.257.200**	**2.273.300**	**2.293.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.079.435,72**	**-2.488.800**	**-2.236.900**		**-2.256.500**	**-2.272.600**	**-2.293.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	78.512,46	35.000	**179.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	41.322,98	15.000	**94.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	37.189,48	20.000	**85.000**	0	25.000	25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.505,27	955.000	**436.500**	0	130.000	570.000	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	584.083,87	955.000	**436.500**	0	130.000	570.000	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	55.421,40	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**718.017,73**	**990.000**	**615.500**	**0**	**170.000**	**610.000**	**40.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-718.017,73**	**-990.000**	**-615.500**	**0**	**-170.000**	**-610.000**	**-40.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	36.124,06	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	36.124,06	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.646,13	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	38.041,13	0	**0**	0	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.605,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.522,07	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.797.453,45**	**-3.478.800**	**-2.852.400**	**0**	**-2.426.500**	**-2.882.600**	**-2.333.100**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111002**	Allgemeine Verwaltung	Fachbereich Hauptverwaltung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110021601 Einrichtung									
Erläuterung:									
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Mobiliar									
111002.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €	39.848,57	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
111002.783100 Einrichtung MTA über 1.000 €	1.474,41	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €	36.853,90	20.000	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-78.176,88**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
1110021702 Sonstige Hochbaumaßnahmen									
111002.785100	6.537,98	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.785100 Errichtung einer KFZ-Ladesäule	7.805,07	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.785100 AiB Abhangdecken und Beleuchtung Altbau	0,00	225.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.785100 Modernisierung RLT und Errichtung Kühlgerät Ratssaal	0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.343,05**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110021801 Rathauserweiterung									
111002.783200 Rathauserweiterung BGA unter 1.000 €	335,58	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.785100 Rathauserweiterung	485.291,06	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-485.626,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110021902 Erneuerung technische Ausstattung Rathaus									
111002.785300 Technische Ausstattung Rathaus	55.421,40	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.785300 Technische Ausstattung Rathaus	55.421,40	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-110.842,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110022101 Maßnahmen Brandschutzkonzept									
111002.785100 Maßnahmen Brandschutzkonzept									
Erläuterung:									
Aufgrund der Umbauten im Rathaus wird die Ertüchtigung eines Teils des Dachraums hinsichtlich Brandschutz zur Materieallagerung erforderlich.	84.449,76	330.000	**40.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84.449,76**	**-330.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110022201 Ert. der LED-Beleuchtung im Bestandsgebäude									

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111002**	Allgemeine Verwaltung	Fachbereich Hauptverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
111002.785100									
Erläuterung:									
Sanierung Beleuchtung. Leistungsumfang bestehend aus Fachplanung und Installationsarbeiten. Planung in 2027, Durchführung in 2028.	0,00	0	**0**	0	130.000	570.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-570.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110022401 Umbau BSB und Foyer									
Erläuterung:									
Vorbehaltlich Beschlussfassung im Hauptausschuss am 16.9.25.									
Für die Möblierung und Gestaltungselemente werden insgesamt 139.000 EUR bereitgestellt.									
111002.783100	0,00	0	**79.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.783200	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
111002.785100	0,00	50.000	**396.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-535.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111003**	IT und Digitalisierung	Fachbereich Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1110030000**	**IT und Digitalisierung**

Produktbeschreibung

Planung und Umsetzung von Projekten der technikunterstützten Informationsverarbeitung

Betreuung des EDV-Betriebs im Rathaus

Ausschreibung, Abschluss, Überwachung und Abrechnung von Lieferungs- und Dienstleistungsverträgen im Bereich der EDV, der Telefonanlage und der Kopiersysteme des Rathauses sowie für mobil eingesetzte Kommunikationsgeräte der Stadt

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung der technikunterstützten Informationsverarbeitung und Kommunikation für und mit dem Rathaus	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Datenschutzrechtliche und vergaberechtliche Vorschriften	Verwaltungsleitung, Beschäftigte der Stadt Kaltenkirchen, Öffentlichkeit
Privatrechtliche Verträge	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	406.031,89	529.300	**492.300**	498.600	506.900	514.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**11.700**	11.800	12.000	12.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.953,34	418.200	**376.200**	381.800	387.600	393.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.043,06	23.100	**20.700**	21.100	21.500	21.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.035,49	88.000	**78.600**	79.900	81.100	82.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	**4.800**	4.000	4.200	4.500
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**300**	0	500	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.811,52	947.000	**1.023.600**	783.600	790.100	796.600
		523100 Mietkosten Erläuterungen: EDV-Netzwerk, Firewall, Pflegekosten Fachanwendungen, Kopierer und Fax Zentrale, Druckermiete. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus verschiedenen Digitalisierungsprojekten, darunter die Einführung des KI-Textassistenten „LLMoin“ sowie die Implementierung eines neuen Onboarding-Systems. Zudem tragen zusätzliche Module in proDoppik und Winowig zu dieser Steigerung bei. Darüber hinaus wird das bestehende Geoinformationssystem durch eine Cloud-Lösung ersetzt. Zudem führen zahlreiche Preissteigerungen bei bestehenden Wartungsverträgen zu einer weiteren Anpassung. Für 2027 ist ein reduzierter Ansatz vorgesehen. Die Verringerung resultiert daraus, dass ab diesem Zeitpunkt neue Ausschreibungen greifen können und dadurch günstigere Vertragssituationen erwartet werden.	477.805,15	682.000	**708.600**	653.600	660.100	666.600

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111003**	IT und Digitalisierung	Fachbereich Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Externe EDV-Systembetreuung Erläuterungen: Im Rahmen des IT-Konzepts ist die sytemtechnische Begleitung der IT-Infrastruktur durch einen externen Dienstleister vorgesehen. Ansatzerhöhung: Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung ist die Einbindung externer Dienstleister für verschiedene Projekte erforderlich. Dies umfasst die nachfolgenden Implementierungen. Erneuerung: - Firewall - Terminalserver - Netzwerk - Implementierung eines Onboarding-Systems - Modulerweiterungen in H&H und Winowig - Überführung des vorhandenen Geoinformationssystems in die Cloud - Implementierung digitale Leistungsdokumentation für den Bauhof und Sensorik zur Überwachung der Füllstände in Mülleimern	85.985,09	225.000	**275.000**	100.000	100.000	100.000
		527110 Kleinmaterialien EDV Erläuterungen: Kleingeräte unter 250 EUR Anschaffungswert wie z.B. Netzwerkkabel/Tastaturen Monitore etc. Um einen störungsfreien Ablauf der IT-Infrastruktur zu gewährleisten, wurde ein Lifecycle-Prozess implementiert, der sich über einen Zeitraum von 5 Jahren erstreckt.	23.021,28	40.000	**40.000**	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.248,12	126.800	**162.500**	129.900	56.700	39.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.248,12	126.800	**162.500**	129.900	56.700	39.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.150.091,53**	**1.603.300**	**1.678.400**	**1.412.100**	**1.353.700**	**1.350.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.150.091,53**	**-1.603.300**	**-1.678.400**	**-1.412.100**	**-1.353.700**	**-1.350.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.150.091,53**	**-1.603.300**	**-1.678.400**	**-1.412.100**	**-1.353.700**	**-1.350.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.150.091,53**	**-1.603.300**	**-1.678.400**	**-1.412.100**	**-1.353.700**	**-1.350.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	157.248,12	126.800	**162.500**	129.900	56.700	39.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	157.248,12	126.800	**162.500**	129.900	56.700	39.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111003**	IT und Digitalisierung

Fachbereich Hauptverwaltung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.960,67	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	2.960,67	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.960,67**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	406.031,89	529.300	**487.200**		494.600	502.200	509.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	**11.700**		11.800	12.000	12.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.953,34	418.200	**376.200**		381.800	387.600	393.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.043,06	23.100	**20.700**		21.100	21.500	21.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.035,49	88.000	**78.600**		79.900	81.100	82.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.136,24	947.000	**1.023.600**		783.600	790.100	796.600	
		723100 Mieten und Pachten	462.697,89	682.000	**708.600**		653.600	660.100	666.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.715,48	225.000	**275.000**		100.000	100.000	100.000	
		727110 Kleinmaterialien EDV	22.722,87	40.000	**40.000**		30.000	30.000	30.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**979.168,13**	**1.476.500**	**1.510.800**		**1.278.200**	**1.292.300**	**1.306.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-976.207,46**	**-1.476.500**	**-1.510.800**		**-1.278.200**	**-1.292.300**	**-1.306.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	245.900,73	330.000	**403.900**	0	130.000	130.000	130.000	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111003**	IT und Digitalisierung	Fachbereich Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	162.665,11	230.000	**293.900**	0	50.000	50.000	50.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	35.136,13	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	48.099,49	60.000	**70.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**245.900,73**	**331.000**	**403.900**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-245.900,73**	**-331.000**	**-403.900**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.222.108,19**	**-1.807.500**	**-1.914.700**	**0**	**-1.408.200**	**-1.422.300**	**-1.436.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111003**	IT und Digitalisierung	Fachbereich Hauptverwaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110031801 EDV-Einrichtung									
111003.783100 EDV-Einrichtung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Nachfolgende Projekte sind geplant.									
- Austausch abgängiger iPads der Gremienmitglieder									
- Erneuerung Firewall									
- Umsetzung eines neuen Standardarbeitsplatzes in der Verwaltung	162.665,11	230.000	**293.900**	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
111003.783200 EDV-Einrichtung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Für die Ersatzbeschaffung von bestimmten Endgeräten im Rahmen des festgelegten Lifecycle-Prozesses muss ein entsprechendes Budget eingeplant und bereitgehalten werden. Dies stellt sicher, dass die Geräte rechtzeitig ersetzt werden können, ohne den IT-Betrieb zu beeinträchtigen.									
Weiterhin stehen nachfolgende Neubeschaffungen an.									
- Fingerabdrucktokens für die Zwei-Faktor-Authentisierung	35.136,13	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-197.801,24**	**-270.000**	**-333.900**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0,00**	**0,00**
1110031802 Lizenzen Software									
111003.783300									
Erläuterung:									
Nachfolgende Lizenzen werden benötigt.									
- Digitale Leistungsdokumentation für den Bauhof									
- Digitale Hallenvergabe									
- Firewall									
- Modulerweiterung proDoppik und Winowig									
- Sensorik zur Überwachung der Füllstände in Mülleimern	48.099,49	60.000	**70.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.099,49**	**-60.000**	**-70.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
1110032501 Genossenschaftsanteile									
111003.784400	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111005**	Finanzverwaltung und Vollstreckung	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**1110050000**	**Finanzverwaltung und Vollstreckung**

Produktbeschreibung

Planung und Bewirtschaftung der Haushalte, Beteiligungs-, Vermögens- und Kreditmanagement, Jahresabschluss und Bilanz

Investitionsplanung

Unterstützung der Planungs- und Kontrollprozesse in der Stadtverwaltung

Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen

Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen

Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen

Globale Ziele

Entwicklung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und Reduzierung der Neuverschuldung

Fristgerechte Leistung der Auszahlungen und Beitreibung der Forderungen

Liquiditätssicherung und wirtschaftliches Kassenmanagement

Wirkungsvolle Vollstreckung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetzliche Regelungen im Finanzbereich

EU-Normen

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Dienstanweisung für die Stadtkasse

Dienstanweisung für die Erteilung von Kassenanordnungen in der Stadtverwaltung Kaltenkirchen

Beschlussfassung Stadtvertretung

Landesverwaltungsgesetz (LVWG) für Schleswig-Holstein

Dienstansweisung für Vollstreckungsbeamte in Schleswig-Holstein

Insolvenzrecht

Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG)

Zivilprozeßordnung (ZPO)

Zielgruppen

Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Stadtvertretung, Verwaltungsleitung, Öffentlichkeit

Ergebnisrechnung

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111005**	Finanzverwaltung und Vollstreckung	Fachbereich Finanzen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299,05	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren u.a. für Erschließungskostenbescheinigungen und die Installation von Gartenwasserzählern.	1.299,05	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462,23	12.300	**7.500**	13.500	13.500	13.500
		448300 Erstattung Verwaltungskosten vom Wege-Zweckverband	1.023,00	400	**0**	0	0	0
		448600 Erstattung Vollstreckungs- kosten vom NDR Erläuterungen: Erstellung von Festsetzungsbescheiden wurde vom Beitragsservice vorübergehend ausgesetzt. Dementsprechend fallen weniger Vollstreckungsaufträge an. Hintergrund ist die Beschwerde der Rundfunkanstalten wegen der Verletzung ihres Anspruchs auf eine funktionsgerechte Finanzierung vor dem Bundesverfassungsgericht.	18.982,22	11.000	**6.000**	12.000	12.000	12.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Gebühreneinnahmen von Handwerks- und Industrie- und Handelskammern für Amtshilfen für die Vollstreckung.	1.457,01	900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	122.216,88	100.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		456200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	117.822,68	100.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		456211 Säumniszuschläge umsatzsteuerbar 0%	2.111,25	0	**0**	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.282,95	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**144.978,16**	**113.800**	**99.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.111.651,58	1.191.200	**1.232.400**	1.239.300	1.265.600	1.284.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	141.342,22	142.600	**130.800**	132.800	134.900	136.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740.688,88	780.600	**824.900**	837.300	849.900	862.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.927,37	46.800	**45.700**	46.400	47.100	47.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.998,30	174.000	**175.300**	178.000	180.700	183.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	32.027,93	47.200	**53.300**	44.800	47.300	49.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.666,88	0	**2.400**	0	5.700	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642,54	0	**0**	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.642,54	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.833,52	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Auf diesem Konto wird der aus Forderungsverlusten (Niederschlagungen und Erlass) resultierende Aufwand verbucht. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	24.833,52	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111005**	Finanzverwaltung und Vollstreckung — Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.557,07	54.500	**49.000**	49.000	49.000	49.000
		543100 Kontogebühren Erläuterungen: Gebühren/Kosten für Girokonten und weitere kostenverbundene Geschäftsbeziehungen zu Sparkassen und Banken. Die Gebühren für die Barschecks sind um ca. 166 % gestiegen. Erst mit Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerberleistungen werden deutlich weniger Barschecks benötigt.	9.870,37	12.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten Erläuterungen: Aus diesem Ansatz werden die Kosten für Schuldnereintragungen und Vermögensauskünfte beglichen.	2.005,33	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		543120 Steuerberatungskosten Erläuterungen: Durch das neue Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG) ist der Umfang der notwendigen steuerrechtlichen Begleitung für Beratung und Abgabe von Steuererklärungen deutlich gestiegen.	5.151,00	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		543130 Hundebestandsaufnahme	0,00	4.000	**0**	0	0	0
		543180 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-2.469,63	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.155.684,71**	**1.255.700**	**1.291.400**	**1.298.300**	**1.324.600**	**1.343.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.010.706,55**	**-1.141.900**	**-1.192.400**	**-1.193.300**	**-1.219.600**	**-1.238.200**
46	20	+ Finanzerträge	211,50	200	**200**	200	200	200
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Dividenden aus Genossenschaftsanteilen	211,50	200	**200**	200	200	200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**211,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.010.495,05**	**-1.141.700**	**-1.192.200**	**-1.193.100**	**-1.219.400**	**-1.238.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.896,29	474.700	**510.900**	510.900	510.900	510.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	375.896,29	474.700	**510.900**	510.900	510.900	510.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-634.598,76**	**-667.000**	**-681.300**	**-682.200**	**-708.500**	**-727.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111005**	Finanzverwaltung und Vollstreckung	Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196,44	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.196,44	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.987,28	12.300	**7.500**		13.500	13.500	13.500	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	486,91	400	**0**		0	0	0	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	18.923,05	11.000	**6.000**		12.000	12.000	12.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.577,32	900	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	58.877,54	100.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		656200 Säumniszuschläge und Mahngebühren	56.766,29	100.000	**90.000**		90.000	90.000	90.000	
		656211 Säumniszuschläge umsatzsteuerbar 0%	2.111,25	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,50	200	**200**		200	200	200	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	211,50	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**81.272,76**	**114.000**	**99.200**		**105.200**	**105.200**	**105.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.076.019,30	1.144.000	**1.176.700**		1.194.500	1.212.600	1.230.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	142.404,75	142.600	**130.800**		132.800	134.900	136.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740.688,88	780.600	**824.900**		837.300	849.900	862.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.927,37	46.800	**45.700**		46.400	47.100	47.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.998,30	174.000	**175.300**		178.000	180.700	183.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,52	0	**0**		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.993,52	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.000,22	54.500	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.870,37	12.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	1.923,83	2.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		743120 Steuerberatungskosten	13.618,50	30.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		743130 Hundebestandsaufnahme	0,00	4.000	**0**		0	0	0	
		743180 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	2.587,52	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.109.013,04**	**1.198.500**	**1.225.700**		**1.243.500**	**1.261.600**	**1.279.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.027.740,28**	**-1.084.500**	**-1.126.500**		**-1.138.300**	**-1.156.400**	**-1.174.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111005**	Finanzverwaltung und Vollstreckung	Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	161.106.379,48	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	161.105.174,99	0	**0**	0	0	0	0	
		672188 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln (FAHE)	1.204,49	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	161.148.593,50	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	161.148.593,50	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-42.214,02	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.027.740,28**	**-1.084.500**	**-1.126.500**	**0**	**-1.138.300**	**-1.156.400**	**-1.174.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111006**	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**1110060000**	**Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

An- und Verkauf von städtischen Grundstücken (allgemeine Bodenbevorratung und zweckbestimmte Grundstücksbeschaffung sowie Bereitstellung von Baugrundstücken)

An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung

Dienstbarkeiten und Nutzungsvereinbarungen von bzw. auf unbebauten städtischen Grundstücken

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Bereitsstellung von Grundstücken für Maßnahmen/ Aufgaben der Stadt bzw. für Bauinteressenten	
Wirtschaftliche Nutzung vorhandener städtischer unbebauter Flächen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Zielvorgaben durch Verwaltungsleitung und Selbstverwaltung	Verwaltungsleitung, Bauinteressenten, Nutzungsinteressenten

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,72	200	**200**	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	276,72	200	**200**	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.969,75	33.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
		441111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Miet- und Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken der Stadt.	11.315,42	14.700	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		441119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 % Erläuterungen: Miet- und Pachteinnahmen aus unbebauten Grundstücken der Stadt.	9.654,33	18.300	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.581,46	0	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.386,52	0	**0**	0	0	0
		448711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 %	5.194,94	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	48.168,57	547.100	**1.871.700**	0	0	0
		454110 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	41.420,95	0	**0**	0	0	0
		454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden umsatzsteuerbar 0 %	6.747,62	292.700	**0**	0	0	0
		454121 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Aus der Veräußerung von Gewerbeflächen werden Erträge von 759.700 EUR erwartet.	0,00	244.400	**1.871.700**	0	0	0
		459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	10.000	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**77.996,50**	**580.300**	**1.905.900**	**34.200**	**34.200**	**34.200**
50	11	Personalaufwendungen	110.530,20	112.800	**108.100**	109.300	111.400	113.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.395,28	4.500	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.884,42	84.100	**79.800**	81.000	82.300	83.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.529,02	4.700	**4.500**	4.500	4.600	4.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.580,40	18.000	**17.800**	18.000	18.300	18.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	995,96	1.500	**1.700**	1.500	1.600	1.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	145,12	0	**100**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.227,79	20.300	**22.000**	22.500	22.500	22.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.270,82	0	**0**	0	0	0
		523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anmietung div. Flächen im Stadtgebiet	3.360,00	3.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111006**	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten für die Bewirtschaftung von Flächen im Stadtgebiet zusammen mit unverkauften Gewerbeflächen, z. B. für Grundabgaben, Kosten Grundbuchamt, Notar, Grundbuchauskünfte, Löschen bzw. Eintragen von Dienstbarkeiten.	8.596,97	17.000	**18.500**	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.680,98	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.680,98	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.351,01	15.000	**30.000**	25.000	25.000	25.000
		543180 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Erstellung von Wertgutachten, Vermessungen, Rechtsberatungen, Gerichtskosten,	8.351,01	15.000	**30.000**	25.000	25.000	25.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**173.789,98**	**155.900**	**167.900**	**164.600**	**166.700**	**168.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-95.793,48**	**424.400**	**1.738.000**	**-130.400**	**-132.500**	**-134.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-95.793,48**	**424.400**	**1.738.000**	**-130.400**	**-132.500**	**-134.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Liegenschaftsverwaltung Erläuterungen: Einsatz des Bauhofs für Arbeiten im Bereich der städt. Liegenschaften. Mähen, schneiden, Winterdienst etc.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.793,48**	**423.400**	**1.737.000**	**-131.400**	**-133.500**	**-135.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.680,98	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	276,72	200	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	7.404,26	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.747,40	33.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	
		641111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 %	12.305,42	14.700	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		641119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 %	11.441,98	18.300	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194,94	0	**0**		0	0	0	
		648711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 %	5.194,94	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.173,96	10.000	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	2.173,96	0	**0**		0	0	0	
		659100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.116,30**	**43.000**	**34.000**		**34.000**	**34.000**	**34.000**	
70	10	Personalauszahlungen	109.421,66	111.300	**106.300**		107.800	109.600	111.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.427,82	4.500	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.884,42	84.100	**79.800**		81.000	82.300	83.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.529,02	4.700	**4.500**		4.500	4.600	4.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.580,40	18.000	**17.800**		18.000	18.300	18.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.227,79	20.300	**22.000**		22.500	22.500	22.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.270,82	0	**0**		0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	3.360,00	3.300	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.596,97	17.000	**18.500**		19.000	19.000	19.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.317,01	15.000	**30.000**		25.000	25.000	25.000	
		743180 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.317,01	15.000	**30.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**164.966,46**	**146.600**	**158.300**		**155.300**	**157.100**	**159.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-133.850,16**	**-103.600**	**-124.300**		**-121.300**	**-123.100**	**-125.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.496,92	1.844.000	**2.822.800**	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.800,00	1.514.000	**0**	0	0	0	0	
		682110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erläuterungen: Erwartete Einzahlungen aus Gewerbegrundstücksverkäufen der B-Pläne 58, 61 und 80.	68.696,92	330.000	**2.822.800**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111006**	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**75.496,92**	**1.844.000**	**2.822.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618.229,10	1.474.200	**157.600**	0	20.000	20.000	20.000	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618.229,10	1.474.200	**157.600**	0	20.000	20.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**618.229,10**	**1.474.200**	**157.600**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-542.732,18**	**369.800**	**2.665.200**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-676.582,34**	**266.200**	**2.540.900**	**0**	**-141.300**	**-143.100**	**-145.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111006**	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110061601 Grunderwerb allgemein									
111006.782100									
Erläuterung:									
Für einen in 2025 durchgeführten Vertragsabschluss werden die Zahlungen vorauss. erst in 2026 fällig. Daher werden 137.600 EUR in 2025 abgesetzt und in 2026 erneut bereitgestellt. Darüber hinaus werden jährl. pauschal 20.000 EUR für den Erwerb von Kleinflächen vorgesehen.	117.456,60	1.474.200	**157.600**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
111006.782100 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.772,50	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-618.229,10**	**-1.474.200**	**-157.600**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111007**	Zentrale Gebäudewirtschaft	Fachbereich Hochbau und ZGW

Produktbeschreibung

Produkt	**1110070000**	**Zentrale Gebäudewirtschaft**

Produktbeschreibung

Neubau, Erweiterung und Umbau öffentlicher Gebäude sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung zur Erhaltung der Bausubstanz und des Erscheinungsbildes

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Abschluss optimaler Verträge	
Einhaltung der Kostenrahmenpläne	
Förderung der Infrastruktur	
Schnellstmögliche Abhilfe von Mängeln	
Regelmäßige Begutachtung aller Bauunterhaltungsprojekte	
Zeitnahe Schadensabwicklungen	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Gebäudenutzer, Unternehmen, Fachplaner, Fachbereiche, Schulverband
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	
Landesbauordnung (LBO)	
Technische Richtlinien für den Schulbau (TR-Schulbau)	
DIN-Vorschriften	
Gemeinde-Unfalverhütungsverordnung	
Wärmeschutzverordnung	
Brandschutzverordnung	
Haushaltsplan	
Hauptsatzung	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.902,77	104.500	**98.000**	98.000	98.000	98.000
		441119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 % Erläuterungen: Vermietung Holstenstraße 14 (5 Läden)	35.902,77	104.500	**98.000**	98.000	98.000	98.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,59	2.600	**0**	0	0	0
		448719 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerpflichtig 19 %	255,93	2.600	**0**	0	0	0
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	1.744,66	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.903,36**	**107.100**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
50	11	Personalaufwendungen	898.067,47	1.076.200	**1.094.300**	1.110.800	1.127.500	1.144.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.128,11	844.400	**862.200**	875.200	888.300	901.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.025,18	48.500	**47.200**	47.900	48.600	49.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.914,18	183.300	**184.900**	187.700	190.600	193.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.152,20	27.800	**50.500**	47.900	41.900	41.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Rathausläden pauschal 5.000 €, Wartungen techn. Anlagen 10.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	3.921,08	12.800	**11.400**	11.400	11.400	11.400
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schirnauer Weg 2 und 4 Erläuterungen: Wartungen und Reparaturen Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	0,00	0	**7.600**	5.000	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten für die 5 Rathausläden.	13.217,86	6.000	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schirnauer Weg 2 und 4 Erläuterungen: Grundabgaben 900 €, sonstiges 100 €	0,00	0	**1.000**	1.000	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten des Fachbereiches 5 einschl. der Hausmeister des Rathauses im Wert <250 €.	2.656,50	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111007**	Zentrale Gebäudewirtschaft	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung der Hausmeister mit Werkzeug im Wert von unter 250 € netto.	5.196,50	7.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		528100 Erwerb von Vorräten	1.160,26	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.649,22	30.500	**28.500**	27.100	24.300	23.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	47.649,22	30.500	**28.500**	27.100	24.300	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.165,30	30.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Pauschale Planungskosten Erläuterungen: Mittel für die Beauftragung von Gutachten und sonstigen Untersuchungen zur Machbarkeit von Maßnahmen. Dafür werden externe Dienstleister zu Hilfe genommen. Für die Untersuchung zur Umsetzung von Maßnahmen für die Gewinnung regenerativer Energien werden zusätzlich 20.000 EUR bereitgestellt.	12.165,30	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		543180 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Aufwendungen für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Bauleistungen	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**984.034,19**	**1.164.500**	**1.233.300**	**1.245.800**	**1.253.700**	**1.270.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-946.130,83**	**-1.057.400**	**-1.135.300**	**-1.147.800**	**-1.155.700**	**-1.172.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-946.130,83**	**-1.057.400**	**-1.135.300**	**-1.147.800**	**-1.155.700**	**-1.172.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-946.130,83**	**-1.057.900**	**-1.135.800**	**-1.148.300**	**-1.156.200**	**-1.172.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.649,22	30.500	**28.500**	27.100	24.300	23.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	47.649,22	30.500	**28.500**	27.100	24.300	23.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.656,89	104.500	**98.000**		98.000	98.000	98.000	
		641119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 %	36.656,89	104.500	**98.000**		98.000	98.000	98.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,93	2.600	**0**		0	0	0	
		648719 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerpflichtig 19 %	255,93	2.600	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.230,07	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	8.230,07	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.142,89**	**107.100**	**98.000**		**98.000**	**98.000**	**98.000**	
70	10	Personalauszahlungen	898.067,47	1.076.200	**1.094.300**		1.110.800	1.127.500	1.144.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.128,11	844.400	**862.200**		875.200	888.300	901.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.025,18	48.500	**47.200**		47.900	48.600	49.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.914,18	183.300	**184.900**		187.700	190.600	193.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.842,35	27.800	**50.500**		47.900	41.900	41.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.875,15	12.800	**11.400**		11.400	11.400	11.400	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schirnauer Weg 2 und 4	0,00	0	**7.600**		5.000	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.852,61	6.000	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schirnauer Weg 2 und 4	0,00	0	**1.000**		1.000	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.656,50	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.297,83	7.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		728100 Erwerb von Vorräten	1.160,26	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.583,82	30.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Pauschale Planungskosten	12.165,30	30.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		743180 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	2.418,52	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**939.493,64**	**1.134.000**	**1.204.800**		**1.218.700**	**1.229.400**	**1.246.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-894.350,75**	**-1.026.900**	**-1.106.800**		**-1.120.700**	**-1.131.400**	**-1.148.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111007**	Zentrale Gebäudewirtschaft	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.956,48	6.000	**33.500**	0	6.500	6.500	6.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Erläuterungen: Beschaffung von 9 Sicherheitsladeschränken zum Laden von Akkus (Brandschutz)	7.763,05	0	**27.000**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	3.193,43	6.000	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.956,48**	**6.000**	**33.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.956,48**	**-6.000**	**-33.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.102,58	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	17.102,58	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.300,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.802,58	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-905.307,23**	**-1.032.900**	**-1.140.300**	**0**	**-1.127.200**	**-1.137.900**	**-1.155.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110071801 Dienst- und Schutzkleidung									
Erläuterung:									
Dienst- und Schutzkleidung für die Beschäftigten des Fachbereichs 5 und 6 einschl. der Hausmeister des Rathauses im Wert ab 250 EUR bis 1.000 EUR (netto).									
111007.783200 Dienst- und Schutzkleidung unter 1.000 €	0,00	1.000	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
1110072201 Ausstattung Poolhausmeister									
Erläuterung:									
Anschaffung von Maschinen und Geräten für die Hausmeister.									
111007.783200 Ausstattung Poolhausmeister BGA unter 1.000 €	3.193,43	5.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.193,43**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
1110072401 Ausrüstung									
Erläuterung:									
Anschaffung von 9 Sicherheitsladeschränken zum Laden von Akkus (Brandschutz) á 3.000 €.									
111007.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	7.763,05	0	**27.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.763,05**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111008**	Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter	Stabstelle Rechnungsprüfung und Datenschutz

Produktbeschreibung

Produkt	**1110080000**	**Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter**

Produktbeschreibung

Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der städtischen Haushaltswirtschaft

Beratung und Prüfung der Fachabteilungen im Vergabewesen

Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit städtischer Beteiligungen (insbesondere der Zweckverbände)

Sonstige übertragene Prüfungsaufgaben, gutachterliche Beratungen und Stellungnahmen aufgrund von Aufträgen des Bürgermeisters oder des Hauptausschusses

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Begleitende Prüfung der Fachabteilungen	
Zeitnahe Information der gemeindlichen Gremien	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
§ 116 Gemeindeordnung und § 14 Gesetz über kommunale Zusammenarbeit in Zweckverbänden (GkZ)	Stadtvertretung, Bürgermeister, Abteilungsleitungen, Landesrechnungshof, Bürger und Bürgerinnen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111008**	Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter	Stabstelle Rechnungsprüfung und Datenschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	1.323,25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.323,25**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	92.694,22	196.400	**195.700**	186.400	197.000	199.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	73.589,22	147.500	**137.300**	139.400	141.500	143.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.675,21	48.900	**55.900**	47.000	49.600	52.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.429,79	0	**2.500**	0	5.900	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,75	5.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Durch Personalverstärkung im RPA dauerhafte Erhöhung des Ansatzes zur Teilnahme an 4-5 Fortbildungen und dem Vergaberechtstag (4.500 EUR). Weitere 1.500 EUR für Fortbildungen des Datenschutzbeauftragten.	1.002,75	5.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141,78	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anteilige Kosten Zugang zum Internetportal ibr, Wartung der Prüfersoftware (60 EUR). Weitere 200 EUR für Fachliteratur für den Datschutzbeauftragten.	141,78	600	**800**	800	800	800
		543110 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für Reisekosten des Datenschutzbeauftragten.	0,00	500	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.838,75**	**203.300**	**203.200**	**193.900**	**204.500**	**207.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-92.515,50**	**-202.300**	**-202.200**	**-192.900**	**-203.500**	**-206.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-92.515,50**	**-202.300**	**-202.200**	**-192.900**	**-203.500**	**-206.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111008**	Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter	Stabstelle Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-92.515,50**	**-202.300**	**-202.200**	**-192.900**	**-203.500**	**-206.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,25	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	1.323,25	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	251,42	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	251,42	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.574,67**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	80.387,05	147.500	**137.300**		139.400	141.500	143.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.387,05	147.500	**137.300**		139.400	141.500	143.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060,45	5.800	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.060,45	5.800	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141,78	1.100	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	141,78	600	**800**		800	800	800	
		743110 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	0,00	500	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.589,28**	**154.400**	**144.800**		**146.900**	**149.000**	**151.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-80.014,61**	**-153.400**	**-143.800**		**-145.900**	**-148.000**	**-150.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111008**	Rechnungsprüfung und Datenschutzbeauftragter	Stabstelle Rechnungsprüfung und Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-80.014,61**	**-153.400**	**-143.800**	**0**	**-145.900**	**-148.000**	**-150.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111009**	Öffentlichkeitsarbeit	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	**1110090000**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Koordination, Begleitung und Beratung in Rechtsfragen der Verwaltung sowie bei Rechtsstreitigkeiten nach Abschluss vorgerichtlicher Verfahren in Korrespondenz mit Rechtsbeiständen bei gerichtlichen Verfahren bzw. Vergleichen

Satzungsrecht

Sicherstellung der Erstellung der Stellungnahmen der Verwaltung zu Gesetzesentwürfen, Erlassen u.ä.

Pressesprecher

Mitwirkung bei Publikationen, Internet, öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Steuerung in besonderen Lebenslagen (fachbereichsübergreifende Gesamtkoordination der Maßnahmen in besonderen Lagen der öffentlichen Sicherheit, wie z.B.Unterbringung Flüchtlinge, Katastrophenschutz, Aktionsplan Inklusion u.ä.)

Datenschutzbeauftragter

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung effizienter Rechtsstreitverfahren	
Gute Außendarstellung der Stadt und der Verwaltung	
Effiziente fachbereichsübergreifende Steuerung in besonderen Lagen	
Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und sämtl. beim Verwaltungshandeln angewandte Rechtsgrundlagen	Verwaltung, Politik, Bürger und Bürgerinnen, Presse
Pressegesetz	
Landes- und Bundesdatenschutzgesetz	
Interne Regelungen	
Politische Beschlüsse	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	90.506,69	75.300	**70.900**	72.100	73.400	74.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	72.669,08	0	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.900	**55.200**	56.100	57.000	57.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.028,50	13.000	**12.600**	12.800	13.100	13.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.466,70	0	**0**	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.399,41	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,89	5.500	**14.200**	14.200	14.200	14.200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**	200	200	200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen im Bereich Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und KI.	639,00	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527100 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes für Maßnahmen im Öffentlichkeitsbereich, wie - Marketingmaßnahmen Print und Web - Kampagnen - Grafik und Design extern - Druckerei - Videograph - Apps und Programme für die Verabreitung von Bild und Bewegtbildmaterial - Sachkosten für Equipment - Geschäftsaufwendungen für Netzwerktreffen	3.193,89	4.000	**12.500**	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179,00	400	**300**	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur Erläuterungen: Fachliteratur zum Datenschutz.	179,00	200	**0**	0	0	0
		543110 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Erläuterungen: Reisekosten zu Fortbildungen	0,00	200	**300**	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111009**	Öffentlichkeitsarbeit

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**94.518,58**	**81.200**	**85.400**	**86.600**	**87.900**	**89.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-94.518,58**	**-81.200**	**-85.400**	**-86.600**	**-87.900**	**-89.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-94.518,58**	**-81.200**	**-85.400**	**-86.600**	**-87.900**	**-89.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,38	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212,38	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-95.730,96**	**-84.200**	**-88.400**	**-89.600**	**-90.900**	**-92.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	65.923,18	75.300	**70.900**		72.100	73.400	74.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	66.951,68	0	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	58.900	**55.200**		56.100	57.000	57.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.400	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.028,50	13.000	**12.600**		12.800	13.100	13.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,12	5.500	**14.200**		14.200	14.200	14.200	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,23	1.300	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		727100 Öffentlichkeitsarbeit	3.193,89	4.000	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179,00	400	**300**		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur	179,00	200	**0**		0	0	0	
		743110 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	0,00	200	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.255,30**	**81.200**	**85.400**		**86.600**	**87.900**	**89.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.255,30**	**-81.200**	**-85.400**		**-86.600**	**-87.900**	**-89.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111009**	Öffentlichkeitsarbeit

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-70.255,30**	**-81.200**	**-85.400**	**0**	**-86.600**	**-87.900**	**-89.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Innerhalb der Verwaltung:

Mitwirkung bei allen Personalangelegenheiten im Bereich der Verwaltung (Ausschreibungen, Sichtung der Bewerbungsunterlagen, Teilnahme an Gesprächen über anstehende Neubesetzungen, Umsetzungen, Vorstellungsgesprächen, Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen)

Einbringen von gleichstellungsrelevanten Anregungen und Forderungen in Gremien, Arbeitsgruppen etc.

Beratung und Unterstützung von Beschäftigten in frauenspezifischen Belangen

Verfassen von Stellungnahmen zu personellen und organisatorischen Angelegenheiten

Im öffentlichen Bereich:

Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema Gleichstellung in allen Lebensbereichen

Sensibilisierung der Beschäftigten der Verwaltung und der politischen Gremien vor allem für die besonderen Lebensumstände von Frauen.(z.B.2014 Frauen im Norden - ganz oben ! Qualifizierung von Frauen in Betrieben für Führungspositionen. Mit Kreishandwerkerschaften Mittelholstein / Ostholstein/Plön / Stormarn und Wifö und GB H.-U.)

Durchführung von regelmäßigen Sprechstunden

Beratung von Bürgerinnen in Gleichstellungs- und Frauenfragen

Beratung von Führungskräften

Initiierung von Veranstaltungen, Unterstützung von Maßnahmen für das berufliche Fortkommen und die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. (z.B. 2010 Fachveranstaltung "Nachhaltiges Personalmanagement - die Herausforderung der Zukunft" 2011, Fachveranstaltung "Nachhaltiges Personalmanagement - Tabu-Thema Pflege" mit F&B, 2011 "Neue Wege in der Kinderbetreuung - Chancen, Grenzen, Möglichkeiten")

Konzipierung, Planung, Organisation und Umsetzung von Veranstaltungen (z.B. Frauentag, Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Angeboten zu frauenspezifischen Schwerpunktthemen)

Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Durchführung von Infoveranstaltungen und Vorträgen, Presseinformationen erstellen, Mitwirkung an der Herausgabe von Broschüren, Plakate und Flyer erstellen etc.)

Entwicklung und Betreuung von Netzwerkgruppen bzw. Projekten (z.B. Soziale Institutionen, Unternehmerinnen-Forum, Fortbildungen für Frauen, Drittmittel Akquise, Vernetzung mit anderen Behörden, anderen Gleichstellungsbeauftragten, Fraueninitiativen, Verbänden und Organisationen wie z.B. Frauentreffpunkt, Beratungszentrum, Beratungsstelle für Frau & Beruf, Jobcenter, BA, VHS)

Sichtung, Sammlung und Auswertung von fachbezogenen Umfragen, Untersuchungen, wissenschaftlicher Veröffentlichungen etc.

Regelmäßige Berichte und punktuelle Stellungnahmen für den Fachausschuss

Globale Ziele

Gleichstellung von Frauen innerhalb der Stadtverwaltung

Sensibilisierung der Politik und der Bevölkerung für gleichstellungspolitische Fragestellungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG)

Artikel 6, Kommunalverfassung des Landes Schleswig-Holstein

§§ 19-21 Gleichstellungsgesetz (GstG) des Landes Schleswig-Holstein

§ 2 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein

§ 5 der Hauptsatzung der Stadt Kaltenkirchen

Frauenförderplan 2014-2017 für die Verwaltung der Stadt Kaltenkirchen (Kommunalverfassung in Schleswig-Holstein)

Zielgruppen

Mädchen und Jungen, Frauen und Männer in Kaltenkirchen, Frauen und Männer in der Verwaltung, Frauen und Männer in der Politik, Frauen und Männer in der Bevölkerung

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**111010**	Gleichstellungsbeauftragte

Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.478,67	23.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: Gemäß dem Gesetz zur Sicherung der Arbeit der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten vom 14.03.2017 wird die Gewährung einer Ausgleichszahlung vom Land erwartet.	18.478,67	23.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.478,67**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
50	11	Personalaufwendungen	66.156,96	65.300	**62.300**	63.400	64.500	65.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.118,16	51.200	**48.800**	49.600	50.400	51.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.868,99	2.900	**2.700**	2.800	2.900	3.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.169,81	11.200	**10.800**	11.000	11.200	11.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938,49	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.938,49	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.274,71	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Budget für öffentliche Veranstaltungen und sonstige Kosten, davon 1000 € für Umsetzung Istanbul Konvention	3.409,82	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		543110 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	864,89	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.370,16**	**71.300**	**68.300**	**69.400**	**70.500**	**71.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-54.891,49**	**-48.200**	**-45.200**	**-46.300**	**-47.400**	**-48.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-54.891,49**	**-48.200**	**-45.200**	**-46.300**	**-47.400**	**-48.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,75	500	**500**	500	500	500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,75	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.030,24**	**-48.700**	**-45.700**	**-46.800**	**-47.900**	**-49.100**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.478,67	23.100	**23.100**		23.100	23.100	23.100	
		648100 Erstattungen vom Land	18.478,67	23.100	**23.100**		23.100	23.100	23.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.478,67**	**23.100**	**23.100**		**23.100**	**23.100**	**23.100**	
70	10	Personalauszahlungen	66.156,96	65.300	**62.300**		63.400	64.500	65.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.118,16	51.200	**48.800**		49.600	50.400	51.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.868,99	2.900	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.169,81	11.200	**10.800**		11.000	11.200	11.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935,69	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.935,69	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.875,85	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.401,47	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		743110 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	474,38	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.968,50**	**71.300**	**68.300**		**69.400**	**70.500**	**71.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-54.489,83**	**-48.200**	**-45.200**		**-46.300**	**-47.400**	**-48.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111010**	Gleichstellungsbeauftragte	Stabstelle Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-54.489,83**	**-48.200**	**-45.200**	**0**	**-46.300**	**-47.400**	**-48.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111012**	Fachübergreifende Personalangelegenheiten	Fachbereich Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	**1110120000**	**Fachübergreifende Personalangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsprävention und zur Förderung der Betriebsgemeinschaft

Finanzielle Abwicklung der beamtenrechtlichen Beihilfe

Durchführung von Maßnahmen im Bereich der Aus- und Fortbildung sowie Bereitstellung von Finanzmittel für den Personalrat

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Schutz der Beschäftigten vor gesundheitlichen Einschränkungen sowie Umsetzung des Alimentationsprinzips im Bereich der Beamtenverhältnisse	
Erhaltung der Arbeitsqualität durch fortwährende Qualifizierung der Beschäftigten sowie Förderung der Mitbestimmung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Arbeitsschutzgesetz	Beschäftigte der Stadt Kaltenkirchen
Bildschirmarbeitsplatz Verordnung	
Berufsgenossenschaftliche Unfallschutzvorschriften	
Beihilfeverordnung	
§ 5 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	
§ 34 Mitbestimmungsgesetz	

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111012**	Fachübergreifende Personalangelegenheiten	Fachbereich Hauptverwaltung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.869,88	15.800	**1.300**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Der Ausbildungszuschuss endet mit Ende der Ausbildung im Januar 2026.	15.869,88	15.800	**1.300**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.869,88**	**15.800**	**1.300**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	601.431,37	724.000	**704.300**	706.800	709.200	711.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.496,18	148.900	**115.200**	117.000	118.800	120.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Ansatz auf Basis der Hochrechnung der VAK für das Jahr 2026.	420.149,70	476.400	**497.800**	497.800	497.800	497.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.145,60	10.200	**6.600**	6.800	7.000	7.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.822,36	39.700	**24.700**	25.200	25.600	26.100
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Beihilfen gem. § 80 LBG, Arbeitsplatzbrillen und Sonstiges (z.B. Impfungen) 10.000 EUR, Beihilfeaufwendungen geschätzt auf 50.000 EUR,	63.817,53	48.800	**60.000**	60.000	60.000	60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.679,00	189.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
		526120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Betriebliches Gesundheitsmanagement Erläuterungen: Ein Dienstleistungsvertrag für Beratungsangebote in verschiedenen Lebenslagen über jährlich 22.000 Euro für die Beschäftigten. Eine Vertragsanpassung in 2026 durch die Eröhung der Beschäftigtenanzahl um 5.000 EUR folgt. 8.000 Euro für betriebliches Gesundheitsmanagement (Dienstrad, Gesundheitskurse, Stadtläufe, Betriebssport etc). Bis 2025 bei 111012.527100	0,00	0	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		526130 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Wasser, Obst, Kaffebohnen, Milch für die Beschäftigten incl. Preissteigerungen Bisherige Ausgaben in 2025 haben gezeigt, dass Ansatz nicht auskömmlich ist. Bis 2025 bei 111012.527110.	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung der Beschäftigten, Systemadministration und Fachanwendungen, Führungskräfte- und Teamcoaching, Onboarding der neuen Auszubildenden und Veranstaltungen/Fortbildungen zur Bindung der bereits vorhandenen Auszubildenden.	99.876,57	135.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
		527100 Betriebliches Gesundheits- management Erläuterungen: Ab 2026 bei 111012.526120	15.915,34	48.000	**0**	0	0	0
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ab 2026 bei 111012.526130	7.887,09	6.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.556,41	64.400	**78.500**	74.500	74.500	76.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Bei 200 Beschäftigten werden gemäß Vorgabe der Verwaltungsleitung 100 € pro Jahr für betriebliche Veranstaltungen angesetzt.	15.377,95	19.400	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		542900 Arbeitsmedizinische Begleitung Erläuterungen: Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung. In 2026 erfolgt nach § 15 UVgO im Vergaberecht ein Anbieterwechsel. Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen nach § 3 ArbSchG. Für die gesamte Verwaltung: Betriebsärztliche Betreuung 15.000 Euro sicherheitstechnische Betreuung inkl. Begehungen, Unterweisungen 12.000 Euro Gefährdungsbeurteilungen nach § 3 ArbSchG. 6.000 Euro	12.023,30	28.000	**33.000**	33.000	33.000	35.000
		543100 Sachkosten Personalrat Erläuterungen: Schulungen 15.000 € (PR-Mitglieder, Jugendausbildungsvertretung (wird neu gewählt, daher erhöhter Bedarf)), Workshop in Damp ca. 2.000 € (pro Mitglied ca. 300 €), 1.000 € Verfügungsmittel. 3.000 € Fürstenberg-Institut	16.155,16	17.000	**21.000**	17.000	17.000	17.000
		543110 Sachkosten Schwerbehindertenvertretung Erläuterungen: Gem. § 179 Ab. 8 SGB IX trägt der Arbeitgeber die Kosten der Schwerbehindertenvertretung. Für Fortbildungen und Sachkosten werden Mittel bereitgestellt.	0,00	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**768.666,78**	**977.400**	**952.800**	**951.300**	**953.700**	**958.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-752.796,90**	**-961.600**	**-951.500**	**-951.300**	**-953.700**	**-958.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-752.796,90**	**-961.600**	**-951.500**	**-951.300**	**-953.700**	**-958.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,00	0	**400**	400	400	400

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111012**	Fachübergreifende Personalangelegenheiten	Fachbereich Hauptverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,00	0	**400**	400	400	400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-753.198,90**	**-961.600**	**-951.900**	**-951.700**	**-954.100**	**-958.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.869,88	15.800	**1.300**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.869,88	15.800	**1.300**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.869,88**	**15.800**	**1.300**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	609.223,88	724.000	**704.300**		706.800	709.200	711.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.496,18	148.900	**115.200**		117.000	118.800	120.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	420.149,70	476.400	**497.800**		497.800	497.800	497.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.145,60	10.200	**6.600**		6.800	7.000	7.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.822,36	39.700	**24.700**		25.200	25.600	26.100	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	71.610,04	48.800	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.897,17	189.000	**170.000**		170.000	170.000	170.000	
		726120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		726130 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	97.792,42	135.000	**125.000**		125.000	125.000	125.000	
		727100 Betriebliches Gesundheits- management	13.217,66	48.000	**0**		0	0	0	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.887,09	6.000	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.653,02	64.400	**78.500**		74.500	74.500	76.500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.907,95	19.400	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		742900 Arbeitsmedizinische Begleitung	12.822,09	28.000	**33.000**		33.000	33.000	35.000	
		743100 Sachkosten Personalrat	14.922,98	17.000	**21.000**		17.000	17.000	17.000	
		743110 Sachkosten Schwerbehindertenvertretung	0,00	0	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**763.774,07**	**977.400**	**952.800**		**951.300**	**953.700**	**958.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-747.904,19**	**-961.600**	**-951.500**		**-951.300**	**-953.700**	**-958.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**111012**	Fachübergreifende Personalangelegenheiten	Fachbereich Hauptverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-747.904,19**	**-961.600**	**-951.500**	**0**	**-951.300**	**-953.700**	**-958.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121001**	Statistik und Wahlen	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**1210010000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Planung, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung von Europa- Bundestags-, Landtags-, Gemeinde- und Kreis-, Bürgermeisterwahlen, sowie Bürgerbegehren und Volksentscheiden

Durchführung von Statistiken

Globale Ziele

Korrekte und effiziente Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz

Bundeswahlgesetz

Landeswahlgesetz

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz sowie die dazugehörigen Wahlordnungen

Wahl-, bzw. Abstimmungserlasse

Volksabstimmungsgesetz und Verordnung

Zielgruppen

Wahlberechtigte, Parteien, Einzelbewerber, Initiativen, Bürgermeisterkandidaten und Bürgermeisterkandidatinnen, Wahlleiter, Abstimmungsleiter, Medien, Statistikamt Nord

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.462,78	33.200	**0**	6.000	0	20.000
		448000 Erstattungen vom Bund	31.462,78	33.200	**0**	0	0	20.000
		448100 Erstattungen vom Land Erläuterungen: 2027 Wahlkostenerstattung LTW	0,00	0	**0**	6.000	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**31.462,78**	**33.200**	**0**	**6.000**	**0**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	87.896,89	113.400	**112.600**	113.800	116.000	118.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.468,92	4.600	**4.500**	4.500	4.600	4.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.948,92	84.300	**83.500**	84.700	86.100	87.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.567,41	4.700	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.751,43	18.200	**17.800**	18.000	18.300	18.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.012,65	1.600	**1.800**	1.600	1.700	1.800
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	147,56	0	**100**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.466,70	48.500	**5.000**	48.000	52.500	89.000
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Wahlhelferentschädigungen 2027 LT Wahl mit bis zu 20 WBZ (6BWBZ) 2028 GKW mit 14 WBZ 2029 BGM und EU mit 14/20 WBZ	7.990,00	12.000	**0**	12.000	13.500	25.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung neuer Hinweistafeln für Wahllokale	21.476,70	36.500	**5.000**	36.000	39.000	63.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**117.363,59**	**161.900**	**117.600**	**161.800**	**168.500**	**207.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-85.900,81**	**-128.700**	**-117.600**	**-155.800**	**-168.500**	**-187.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-85.900,81**	**-128.700**	**-117.600**	**-155.800**	**-168.500**	**-187.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121001**	Statistik und Wahlen	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,25	3.000	**0**	3.000	3.000	4.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,25	3.000	**0**	3.000	3.000	4.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-88.025,06**	**-131.700**	**-117.600**	**-158.800**	**-171.500**	**-191.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.462,78	33.200	**0**		6.000	0	20.000	
		648000 Erstattungen vom Bund	31.462,78	33.200	**0**		0	0	20.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	**0**		6.000	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.462,78**	**33.200**	**0**		**6.000**	**0**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	86.769,44	111.800	**110.700**		112.200	114.100	116.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.501,68	4.600	**4.500**		4.500	4.600	4.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.948,92	84.300	**83.500**		84.700	86.100	87.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.567,41	4.700	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.751,43	18.200	**17.800**		18.000	18.300	18.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.426,80	48.500	**5.000**		48.000	52.500	89.000	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.990,00	12.000	**0**		12.000	13.500	25.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	21.436,80	36.500	**5.000**		36.000	39.000	63.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**116.196,24**	**160.300**	**115.700**		**160.200**	**166.600**	**205.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-84.733,46**	**-127.100**	**-115.700**		**-154.200**	**-166.600**	**-185.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**121001**	Statistik und Wahlen	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-84.733,46**	**-127.100**	**-115.700**	**0**	**-154.200**	**-166.600**	**-185.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122001**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**1220010000**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Ordnungsverfügung einschließl. Zwangsermittlung und sofortigem Vollzug der Gefahrenabwehr, Maßnahmen der unmittelbaren Gefahrenabwehr bis zust. Behörde Regelungen treffen kann (z.B. Ölunfall); Genehmigungen, Berechtigungen (z.B.Fischereimarken), Mitwirkungen, Beratungen; Durchsetzung: Ordnungsverfügungen jeglicher Art; Bundesimmissionsschutzgesetz; Durchführung von Maßnahmen nach dem Gefahrhundegesetz (Feststellung eines gefährlichen Hundes); Sonn- und Feiertagsgesetz; Sondernutzung; Abfallrecht, Beseitigung (insbes.Abfall); Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (excl. ruhender Verkehr); Außendienstermittlungen, Begleitung, Amtshilfe Polizei bei Hausdurchsuchung; Genehmigung der Sondernutzung öffentlicher Flächen; Überwachung Straßenreinigungspflicht; Zwangsweise Durchsetzung einer verweigerten Kehrung/ Beitreibung Kehrgebühren; Gesundheitsdienstliche Aufsicht (Übertragbare Krankheiten, Hygiene, Bestattungen, Überführungen); Fundsachen (Verwaltung, Versteigerung); Geschäftsführung Rat für Kriminalitätsverhütung; Nachbarschaftsrecht (Betreuung Schiedsmann); Amtshilfe Berufsgenossenschaft (Ermittlungen, Auskünfte); Bestellung Jagd- und Wildschadenschätzer/Forstsachverständigen; Jagd- und Wildschaden, Tierschutz; Erlaubnis / Gestattung nach dem Gaststättengesetz (GastG); Beratung und Begleitung von öffentlichen Veranstaltungen; Reisegewerbe, Gewerbeuntersagung, Erlaubnis für Spielhallen; Erlaubnis zur Durchführung des Bewachungsgewerbes; Durchführung des Bestattungsgesetztes SH; Jährliche Änderung der Stadtverordnung zum Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen; Bekämpfung von Schwarzarbeit mit Bezug Handwerksordnung; Hilfe und Beratung bei der Suche nach Wohnraum (Infos, Listen, Beratung) u.a. BSB; Ausüben des Vorschlagsrechtes bei soz. gefördertem Wohnraum; Beschlagnahme von Wohnraum; Unterbringung obdachloser Personen, zugewiesener Asylbewerber und Aussiedler; Hilfen zum Erhalt der Wohnung (Hilfeplangespräche, Übernahme von Mietschulden, Kautionen - s. Produkt 311001); Stellungnahmen zu Freistellungsanträgen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz; Überwachung ruhender Verkehr (Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten / Verwarnungs- und Bußgeldverfahren); Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten; Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse im Sinne des § 46 StVO; Verkehrslenkung / Verkehrssicherung und Schulwegsicherung; Erlaubnisse für Umzüge, Volksmärsche und andere örtliche Veranstaltungen; Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit örtlichen Veranstaltungen; Umsetzung der StVO als untere Verkehrsaufsicht, Auskunftserteilung; Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen im Sinne des § 45 StVO; Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen; Sonst. Angelegenheiten des ÖPNV; Durchführung von Kfz-Stilllegungen für Kreis

Globale Ziele

Unverzügliche Gefahrenabwehr bei Gefahr im Verzuge (z.B. auch Bestattungen); Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen spätestens innerhalb eines Monats (unter Berücksichtigung des Rechtsweges); Gaststättenerlaubnis < 3 Monate; Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen (Auflagen, Bußgelder / Widerruf der Erlaubnis / Betriebsschließung); Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte; Sicherstellung der Einhaltung des Gewerberechts; Schnelle Bearbeitung von Veranstaltungsanträgen innerhalb von 1 Monat nach Vorlage aller erforderlichen Unterlagen (z.B. Veranstaltungskonzept, Verkehrslenkungskonzept, Platzbelegung); Präventive Abwehr drohender Obdachlosigkeit; Unterbringung Obdachloser im Rahmen der Gefahrenabwehr; Vermeidung der Einweisung obdachloser Familien mit minderjährigen Kindern in die städtischen Unterkünfte; Erfüllung der Aufnahmequoten für Asylbewerber, geduldete Personen und Spätaussiedler; Hilfe und Unterstützung bei der Suche nach neuem Wohnraum (Vermittlung in Wohnungen; Wohnberechtigungsscheine); Vermeidung einseitiger Belegungsstrukturen; Ordnung und Aufrechterhaltung der Ordnung im Straßenverkehr durch verkehrsregelnde Maßnahmen; Verkehrsteilnehmer auf Fehlverhalten aufmerksam machen; Kundenfreundliche Sachverhaltsaufklärungen und Auskünfte; Aufrechterhaltung und Optimierung der Verkehrssicherheit sowie des Verkehrsflusses; Verringerung des Schilderwaldes; Schulwegsicherung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gefahrhundegesetz (GefHG); Sonn- und Feiertagsgesetz (SFTG); Kreislaufwirtschaftsgesetz; Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Straßenreinigungssatzung; Hygieneverordnung; Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen (BImSchG und VO); Bestattungsgesetz (BestattG); Schornsteinfeger-Handwerksgesetz; Landesfischereigesetz und Durchführungsverordnung (DVO); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landesverwaltungsgesetz (LVwG); Nachbarschaftrechtsgesetz; Waffengesetz, Sprengstoffgesetz/-verordnung; Landesjagdgesetz, Tierschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz; Gewerbeordnung und Verwaltungsvorschriften; Gaststättengesetz und Verwaltungsvorschriften, Gaststättenverordnung; Spielhallengesetz, Spielverordnung und Verwaltungsvorschriften; Hygieneverordnung; Preisangabengesetz; Ladenöffnungszeitengesetz; Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung; Landeswohnraumförderungsgesetz und Verwaltungsvorschriften; Wohnraumförderungsgesetz und II-Wohnungsbaugesetz sowie Verwaltungsvorschriften; Beschluss der Stadtvertretung zur Vermeidung der Aufnahme von Familien mit minderjährigen Kindern in die städtischen Obdachlosenunterkünfte; Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, StVO-Verwaltungsvorschriften; 3. Ausnahmeverordnung zur Straßenverkehrsordnung (StVO); §§ 464, 465 Strafprozessordnung (StPO); Zuständigkeitsverordnungen (ZustVO's); Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG); §§ 1-15 Straßen- und Wegegesetz (StrWG); Personenbeförderungsgesetz (ÖPNVG); Kooperationsvertrag mit den Stadtwerken (Stadtverkehr)

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Bürger und Bürgerinnen, Nachbarn, Nutzer und Nutzerinnen, Antragsteller von Genehmigungen, Verursacher von Gefahren, Vereine, Verbände, Veranstalter, Baufirmen, Behörden, Presse, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Wohnungssuchende, Vom Verlust der Wohnung bedrohte Personen, Obdachlose Personen, Asylbewerber, Geduldete Personen, Spätaussiedler, Wohnungsbaugesellschaften, Vermieter, Ge-und verbotswidrig handelnde Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, Nutznießer (insbesondere Anwohner), Straßenverkehrsteilnehmer, Nutzer des ÖPNV (insbes. Stadtverkehr)

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122001**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produkt	**1220010000**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122001**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.025,76	276.600	**287.600**	287.600	287.600	287.600
		431100 Verwaltungsgebühren	280.932,53	242.000	**255.000**	255.000	255.000	255.000
		431110 Verwaltungsgebühren ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.576,20	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		431119 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflicht 19 %	20,58	100	**100**	100	100	100
		431120 Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten, Märkte	4.061,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		431130 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten Erläuterungen: Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen zur Baustellenabsicherung	24.312,00	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		431150 Verwaltungsgebühren Kfz.-Stilllegungen	123,45	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,85	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		441119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 % Erläuterungen: Erträge aus dem Vertrag mit der DSM (Werbeflächen im öffentlichen Raum).	400,85	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.453,78	127.700	**135.500**	146.300	158.100	171.100
		448300 Erstattungen vom Zweckverband Fundtiere Erläuterungen: Wir bekommen die Kosten für das eingesetzte Personal erstattet.	0,00	97.700	**107.500**	118.300	130.100	143.100
		448800 Erstattungen von Dritten für Bestattungskosten	13.052,89	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		448810 Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.400,89	5.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	300.960,13	261.500	**304.000**	304.000	304.000	304.000
		456100 Bußgelder Erläuterungen: Alle Bußgelder außerhalb des ruhenden Verkehrs.	8.766,00	11.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		456110 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	1.093,22	0	**0**	0	0	0
		456130 Bußgelder ruhender Verkehr Erläuterungen: Einnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.	290.449,36	250.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	651,55	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**637.840,52**	**670.300**	**731.600**	**742.400**	**754.200**	**767.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.037.389,32	1.143.700	**1.258.400**	1.276.400	1.296.500	1.316.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.442,54	11.500	**11.100**	11.300	11.500	11.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	809.376,50	892.200	**979.700**	994.500	1.009.400	1.024.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.042,16	48.900	**55.200**	56.100	57.000	57.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.557,45	187.200	**207.600**	210.700	214.000	217.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.592,86	3.900	**4.600**	3.800	4.100	4.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	377,81	0	**200**	0	500	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.223,74	280.200	**254.400**	254.500	254.600	254.800
		523100 Mieten und Pachten	0,00	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		523200 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Ansatz für 2026 nun gebildet, da neues Fahrzeug geleast wurde und der alte Mietvertrag zum Kennzeichen SE-K 3000 gekündigt wurde.	0,00	0	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		523210 Leasing Fahrzeuge Überwachung ruhender Verkehr Erläuterungen: Ansätze geringer, da die Leasingraten geringer ausfallen als die Prognose.	3.097,52	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bestreifung des Stadtgebietes durch eine Sicherheitsfirma. Die Stadtstreife wird erweitert, wodurch ein höherer Ansatz benötigt wird.	44.566,46	125.000	**122.000**	122.000	122.000	122.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Ansatz für 2026 ff geringer, da hier Kostenersparnisse durch Anschaffung von 2 neuen E-Fahrzeugen (VW ID 3 Ruhender Verkehr sowie VW ID. 4). Hier keine KFZ-Steuer fällig, weil E-Fahrzeug sowie hohe Tankkosten entfallen für das alte KFZ Opel Astra (SE-K 3000).	7.085,92	7.200	**3.500**	3.600	3.700	3.900
		525110 Haltung von Fahrzeugen Überwachung ruhender Verkehr Erläuterungen: Fahrzeuge zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Leasingrate, Steuern, Versicherung, Reinigung, Unterhaltung, Wartung, Sicherheitsbeklebung, ggfls. Reparaturen. Neubeschaffung Dienst-KFZ in 2024 geplant. Einmalige Kosten bei Neuanschaffung für zB. Bereifung, Transport-, Anmelde-, Überführungskosten, Folierung	866,25	4.000	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für Außendienstmitarbeiter SG Ordnung	2.794,51	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		526110 Dienst- und Schutzkleidung Erläuterungen: Arbeitsschutzkleidung für die Politessen je Stelle 1000€.	1.410,18	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		526200 Aus- und Fortbildung Schiedspersonen	504,00	1.500	**800**	800	800	800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Reparatur- und Unterhaltungskosten der Geschwindigkeitsmesstafeln.	282,16	500	**500**	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Allg. Gefahrenabwehr, Bestattungswesen, Sondernutzung (z.B. abgemeldete Fahrzeuge), Abfall, Türöffnungen bei Vollstreckung. Durch erheblich Steigerung u.a. der Bestattungsfälle und Unterbringungskosten für Tiere, muss der Ansatz in 2026 gegenüber dem Ansatz von 2025 erhöht werden.	138.166,85	120.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	441,87	800	**800**	800	800	800
		529120 Aufwendungen in der Corona-Krise	8,02	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.605,55	11.400	**15.000**	14.400	14.200	14.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.186,95	2.400	**5.900**	5.300	5.100	5.000

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122001**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Auf diesem Konto wird der aus Forderungsverlusten (Niederschlagungen und Erlass) resultierende Aufwand verbucht.	5.456,99	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.961,61	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	47.866,50	64.700	**66.800**	93.300	133.200	152.900
		531300 Umlage an den Zweckverband Fundtiere Erläuterungen: Der Haushalts des Zweckverbandes Fundtiere 2026 befindet sich derzeit noch in der Bearbeitung. Dieser Ansatz ist daher vorläufig.	47.866,50	64.700	**66.800**	93.300	133.200	152.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179.803,38	178.100	**191.900**	193.500	188.500	193.500
		543100 Geschäftsaufwendungen BSB Erläuterungen: Aufgrund einer Preiserhöhung für Personalausweise und Reisepäss ist eine Anpassung des Ansatzes erforderlich.	176.745,91	170.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
		543110 Geschäftsaufwendungen ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterungen: Geschäftsaufwendungen für den Kriminalpräventiven Rat	1.073,49	100	**3.900**	500	500	500
		543120 Geschäftsaufwendungen Überwachung ruhender Verkehr Erläuterungen: Büromaterial für die Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.011,38	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		543130 Besuch Revolution Train	0,00	5.000	**0**	5.000	0	5.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-27,40	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.476.888,49**	**1.678.100**	**1.786.500**	**1.832.100**	**1.887.000**	**1.931.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-839.047,97**	**-1.007.800**	**-1.054.900**	**-1.089.700**	**-1.132.800**	**-1.164.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-839.047,97**	**-1.007.800**	**-1.054.900**	**-1.089.700**	**-1.132.800**	**-1.164.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.518,88	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.518,88	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-843.566,85**	**-1.015.300**	**-1.062.400**	**-1.097.200**	**-1.140.300**	**-1.171.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.148,56	6.400	**10.000**	9.400	9.200	9.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.148,56	6.400	**10.000**	9.400	9.200	9.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.646,33	276.600	**287.600**		287.600	287.600	287.600	
		631100 Verwaltungsgebühren	280.499,80	242.000	**255.000**		255.000	255.000	255.000	
		631110 Verwaltungsgebühren	2.267,95	6.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		631119 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflicht 19 %	20,58	100	**100**		100	100	100	
		631120 Verwaltungsgebühren Gewerbe, Gaststätten, Märkte	3.584,50	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		631130 Verwaltungsgebühren Verkehrsangelegenheiten	24.522,00	24.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
		631140 Einzahlungen Verwaltungsgebühr Inanspruchnahme Dritter für Bestattungskosten	60,00	0	**0**		0	0	0	
		631150 Verwaltungsgebühren Kfz.-Stilllegungen	691,50	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.072,15	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		641119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 %	-2.361,30	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		646100 Ersätze f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	289,15	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.394,21	127.700	**135.500**		146.300	158.100	171.100	
		648300 Erstattungen von Zweckverband Fundtiere	0,00	97.700	**107.500**		118.300	130.100	143.100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.986,29	25.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		648810 Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.407,92	5.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	296.128,08	261.500	**304.000**		304.000	304.000	304.000	
		652100 Erstattung von Steuern	-444,72	0	**0**		0	0	0	
		656100 Bußgelder	8.517,00	11.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		656110 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	371,61	0	**0**		0	0	0	
		656130 Bußgelder ruhender Verkehr	287.684,19	250.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**633.096,47**	**670.300**	**731.600**		**742.400**	**754.200**	**767.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.034.500,52	1.139.800	**1.253.600**		1.272.600	1.291.900	1.311.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.524,41	11.500	**11.100**		11.300	11.500	11.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	809.376,50	892.200	**979.700**		994.500	1.009.400	1.024.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.042,16	48.900	**55.200**		56.100	57.000	57.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.557,45	187.200	**207.600**		210.700	214.000	217.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.178,66	280.200	**254.400**		254.500	254.600	254.800	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	7.200	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		723200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		723210 Leasing Fahrzeuge Überwachung ruhender Verkehr	3.097,52	4.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.996,21	125.000	**122.000**		122.000	122.000	122.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	7.002,24	7.200	**3.500**		3.600	3.700	3.900	
		725110 Haltung von Fahrzeugen Überwachung ruhender Verkehr	867,44	4.000	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.794,51	3.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		726110 Dienst- und Schutzkleidung	1.410,18	6.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		726200 Aus- und Fortbildung Schiedspersonen	504,00	1.500	**800**		800	800	800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	282,16	500	**500**		500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.765,23	120.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	441,20	800	**800**		800	800	800	
		729120 Auszahlungen in der Corona-Krise	17,97	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.866,50	64.700	**66.800**		93.300	133.200	152.900	
		731300 Umlage an den Zweckverband Fundtiere	47.866,50	64.700	**66.800**		93.300	133.200	152.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	180.266,53	178.100	**191.900**		193.500	188.500	193.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen BSB	177.172,95	170.000	**185.000**		185.000	185.000	185.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen	1.082,20	100	**3.900**		500	500	500	
		743120 Geschäftsauszahlungen Überwachung ruhender Verkehr	2.011,38	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		743130 Besuch Revolution Train	0,00	5.000	**0**		5.000	0	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.458.812,21**	**1.662.800**	**1.766.700**		**1.813.900**	**1.868.200**	**1.912.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-825.715,74**	**-992.500**	**-1.035.100**		**-1.071.500**	**-1.114.000**	**-1.145.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.953,15	16.600	**0**	0	0	0	0	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.953,15	16.600	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	661,71	89.400	**53.700**	0	3.700	3.200	3.200	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	84.200	**50.000**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von Dienstkleidung oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	661,71	4.000	**2.500**	0	2.500	2.000	2.000	0
		783203 Auszahlungen aus dem Erwerb von Dienstkleidung oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.614,86**	**106.000**	**53.700**	**0**	**3.700**	**3.200**	**3.200**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.614,86**	**-106.000**	**-53.700**	**0**	**-3.700**	**-3.200**	**-3.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-829.330,60**	**-1.098.500**	**-1.088.800**	**0**	**-1.075.200**	**-1.117.200**	**-1.148.600**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122001**	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich Ordnung und Soziales

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1220011602 Arbeitsschutzkleidung									
122001.783200 Arbeitsschutzkleidung unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Investive Dienstkleidung des Ordnungsamtes.	661,71	4.000	**2.500**	0	2.500	2.000	2.000	0,00	0,00
122001.783203 Arbeitsschutzkleidung unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Investive Dienstkleidung für Überwachungskräfte des ruhenden Verkehrs.	0,00	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-661,71**	**-5.200**	**-3.700**	**0**	**-3.700**	**-3.200**	**-3.200**	**0,00**	**0,00**
1220011801 Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
122001.783100 Anschaffung von 6 Smiley-Messtafeln	0,00	9.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
122001.783100 Sperrelemente									
Erläuterung:									
Es sollen 5 weitere Octablocks (Einzel-Straßensperren) angeschafft werden um variabler bei der Absicherung von Veranstaltungen zu werden.	0,00	75.000	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-84.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1220012401 Baulast Zweckverband Fundtiere									
122001.781300 Baulast Zweckverband Fundtiere	2.953,15	16.600	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.953,15**	**-16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122003**	Standesamt	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**1220030000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Durchführung von Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Bearbeitung behördlicher Namensänderungen

Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen

Vaterschaftsanerkennungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Rechtmäßige und kundenfreundliche Vorgangsbearbeitung und Beratung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) Kirchenaustrittsgesetz Namensänderungsgesetz Lebenspartnerschaftsgesetz Erlasse	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Antragsteller und Antragstellerinnen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.139,76	33.300	**35.300**	35.300	35.300	35.300
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der Gebühren für Urkunden ab 2025	34.584,30	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		431119 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflicht 19 %	555,46	300	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.139,76**	**33.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
50	11	Personalaufwendungen	99.806,51	102.400	**101.500**	103.000	104.800	106.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.505,31	80.900	**79.000**	80.200	81.500	82.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.345,05	4.600	**4.500**	4.500	4.600	4.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.956,15	16.900	**18.000**	18.300	18.700	19.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,91	500	**500**	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Blumen und Dekoration für das Trauzimmer.	31,91	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.555,23	5.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Vordrucke, Fachliteratur, Urkundenpapier, Stammbücher, Lizenz Ortsbuch, Mitgliedsbeiträge Verband der Standesbeamten	2.555,23	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: öffentl.-rechtl. Vertrag mit dem Kreis Segeberg über die Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen ist nicht zu Stande gekommen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**102.393,65**	**108.100**	**106.200**	**107.700**	**109.500**	**111.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-67.253,89**	**-74.800**	**-70.900**	**-72.400**	**-74.200**	**-75.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-67.253,89**	**-74.800**	**-70.900**	**-72.400**	**-74.200**	**-75.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122003**	Standesamt	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-67.253,89**	**-74.800**	**-70.900**	**-72.400**	**-74.200**	**-75.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.342,26	33.300	**35.300**		35.300	35.300	35.300	
		631100 Verwaltungsgebühren	34.786,80	33.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		631119 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerpflicht 19 %	555,46	300	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	105,54	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	105,54	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**35.447,80**	**33.300**	**35.300**		**35.300**	**35.300**	**35.300**	
70	10	Personalauszahlungen	99.806,51	102.400	**101.500**		103.000	104.800	106.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.505,31	80.900	**79.000**		80.200	81.500	82.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.345,05	4.600	**4.500**		4.500	4.600	4.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.956,15	16.900	**18.000**		18.300	18.700	19.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31,91	500	**500**		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31,91	500	**500**		500	500	500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.685,21	5.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.555,23	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	129,98	0	**0**		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**102.523,63**	**108.100**	**106.200**		**107.700**	**109.500**	**111.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.075,83**	**-74.800**	**-70.900**		**-72.400**	**-74.200**	**-75.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**122003**	Standesamt	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	**0**	0	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-67.075,83**	**-74.800**	**-70.900**	**0**	**-72.400**	**-74.200**	**-75.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126001**	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**1260010000**	**Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr**

Produktbeschreibung

Betreuung und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr

Abwicklung der Rechnungen

Beschaffung von Ausrüstung, anderen Vermögensgegenständen und Fahrzeugen

Gebührenerhebung für Feuerwehreinsätze

Abwicklung von Verdienstausfall- und Aufwandsentschädigung

Durchführung von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nach Brandschutzgesetz

Geschäftsführung für AG Rettungsdienste

Koordination Hilfsorganisationen und Rettungsdienste

Globale Ziele

Sicherstellung einer stets einsatzbereiten und leistungsfähigen Wehr

Schnelle Bearbeitung der Einsatzmitteilungen und Gebührenbescheiderhebung innerhalb von 4 Wochen

Unterstützung und Förderung einer guten Zusammenarbeit der Rettungsdienste und Hilfsorganisationen

Erstellung von Alarmplänen und dem Feuerwehrbedarfsplan, gemeinsame Übungen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz sowie diverse Verordnungen hierzu

Vereinbarung zur Gründung einer Arbeitsgemeinschaft der Rettungsdienste und Hilfsorganisationen in der Stadt Kaltenkirchen vom 09.02.1995

Zielgruppen

(Aktive) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Nutznießer technischer Hilfeleistungen (z.B. bei Pkw-Brand), Rettungsdienste und Hilfsorganisationen in Kaltenkirchen und Umgebung

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126001**	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	Fachbereich Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.028,73	31.000	**42.700**	53.700	52.700	51.500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.028,73	31.000	**42.700**	53.700	52.700	51.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.604,72	45.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gebühren für den Einsatz der Feuerwehr.	16.604,72	45.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	**0**	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	20.200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.135,84	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.926,07	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verkauf von gebrauchten Geräten	1.209,77	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	20.750,84	0	**0**	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.448,00	0	**0**	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	302,84	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**88.520,13**	**97.200**	**65.700**	**76.700**	**75.700**	**74.500**
50	11	Personalaufwendungen	309.783,64	358.000	**360.400**	365.300	371.300	376.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.703,52	7.000	**6.700**	6.900	7.100	7.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.052,87	270.100	**269.700**	273.700	277.900	282.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.172,58	14.900	**14.900**	15.200	15.400	15.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.008,22	58.700	**60.100**	61.100	62.100	63.000
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen (Fahrtauglichkeit C/CE, G26.3, G41) sowie Kosten für Schutzimpfungen (Hepatits A/B).	6.106,10	4.900	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.519,01	2.400	**2.800**	2.400	2.500	2.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	221,34	0	**200**	0	300	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.967,46	574.400	**505.100**	458.400	461.200	464.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: - Wartungsverträge 27.000 € - Reparaturen 15.000 € - 300 lfd. Meter SIlikonfuge ausschneiden und erneuern 5.500 € - im Treppenhaus und im Weißbereich Herren sind Risse in der Wand 7.500 € - in der Waschhalle liegen Fliesen hohl 4.500 € - im EG sollen noch Plisses nachgerüstet werden 7.500 € - im Außenbereich sind Pflastersteine 3.500 € - div. Malerarbeiten 7.500 € - Herstellung einer Bodenplatte für den Gefahrstoffcontainer 10.000 € - Ausstattung der Duschen mit Einzelkabinen 35.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	48.795,43	166.600	**94.000**	46.800	46.800	46.800
		521120 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Mittel für die Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen der Feuerwache durch einen externen Dienstleister Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	7.040,30	15.200	**12.200**	12.200	12.200	12.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wartung Löschwasserhydranten 5.000 € (nächste große Wartung in 2028 für 13.000 €) Wartung Löschwasserbrunnen 4.000 € Pauschale Kürzung 15 %	22.086,84	9.000	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Wärme 80.000 €, Strom 45.000 €, Frisch-Abwasser 1.800 €, Abfall 3.200 €, Abgaben 5.000 €, Gebäude- / Inhaltsversicherung 26.300 €, Fußmatten 1.100 €, Reinigungsmittel 3.000 €, Alarmaufschaltung 2.800 €, Winterdienst 18.000 €, Schädlingsbekämpfung 800 €, sonstiges 1.000 €	170.565,86	171.900	**188.000**	190.800	193.600	196.500
		524120 Fremdreinigung Feuerwache	23.997,27	35.400	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Wartungen, Reparaturen, Instandhaltung der Einsatzfahrzeuge: 54.000 €, Betriebsstoffe (Diesel, Benzin, Öl): 33.000 € TÜV, ASU, UVV, SP: 5.300€ (Anpassung aufgrund von allg. Preissteigerung)	148.252,66	92.300	**92.300**	90.000	90.000	90.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Beschaffung, Wartung und Instandhaltung von Ausrüstung, Material, Kleingeräten und sonstigen Gegenständen bis zu einer Wertgrenze von 250€ Wartung, Kalibrierung und Prüfung von technischen Anlagen (Anpassung aufgrund der allgemeinen Preissteigerung)	104.229,10	84.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	523.197,09	495.100	**532.200**	529.300	500.100	491.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	521.157,36	493.200	**530.300**	527.400	498.200	489.700
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	179,50	0	**0**	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.860,23	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	12.261,11	10.600	**14.600**	10.600	14.600	10.600
		531800 Zuschuss an den Förderverein Feuerwehr Kaltenkirchen e.V. Erläuterungen: Zuschuss an den Förderverein der Feuerwehr Kaltenkirchen e.V. gem. Feuerwehrbedarfsplan Seite 63: 10.000 EUR (in 2026, 2028, 2030 zusätzl. Zuschuss 4.000€ für die Ausrichtung vom Tag der öffenen Tür). Zuschuss an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Kaltenkirchen e.V. 600 EUR.	12.261,11	10.600	**14.600**	10.600	14.600	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.506,85	303.000	**316.800**	315.500	315.500	315.500
		541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aus- und Fortbildung Erläuterungen: Kosten für die Aus- und Fortbildung von Einsatzkräften und hauptamtlichen Mitarbeitern, Fach- u. Speziallehrgänge, Tauglichkeits- u. Befähigungsnachweise und den Erwerb der Fahrerlaubnisklasse C/CE zum Führen von Einsatzfahrzeugen. (Erhöhung aufgrund gestiegener Lehrgangskosten)	42.225,13	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstbekleidung Erläuterungen: Kosten für Einsatz- und Tagesdienstbekleidung Beschaffung von Ausgehuniformen entsp. Dienstbekleidungserlass f. Feuerwehren 2023 (Erhöhung aufgrund allg. Preissteigerung)	40.031,80	23.500	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Dienst- u. Schutzbekleidung für die Jugendfeuerwehr. 6.500 €	5.111,58	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Entschädigungen für Zugführer, Wehrführer, stellv. Wehrführer, Gerätewart, Jugendwart: 12.000 € Erstattung Verdienstausfall für Arbeitgeber: 30.000 € Verpflegungspauschale für Einsätze: 40.000 €	52.230,22	80.700	**82.000**	80.700	80.700	80.700
		542900 Verfügungsmittel Wehrführung Erläuterungen: Ab 2026 bei 126001.542910	2.429,46	4.500	**0**	0	0	0
		542910 Verfügungsmittel Wehrführung Erläuterungen: Zur Förderung der Kameradschaft, Jubiläen, Auszeichnungen, Kondolenz etc. Bis 2025 bei 126001.542900	0,00	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mittel für die Umlagen LFV, KFV: 15.000 €, Festnetz, Handy, Alarm App Divera 24/7 u. Internet: 45.000 € (Erhöhung um 20T€: neuer Bandbreite v. Internetanschluss mit 1GB und neue Mobilfunkverträge für Einsatzführungstablets) Büromaterial: 7.000 € Mitgliederwerbung: 5.000 € Fachliteratur: 800€	50.139,29	72.800	**72.800**	72.800	72.800	72.800

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126001**	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Elektrogeräteversicherung 500€ Umlage an die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse 58.500€ Kommunalen Schadensausgleich 6.600€ Beiträge Sozialversicherung HFUK 4.400€ Erhöhung Beiträge HFUK	63.237,21	65.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	102,16	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		542910 Verfügungsmittel Wehrführung Erläuterungen: Zur Förderung der Kameradschaft, Jubiläen, Auszeichnungen, Kondolenz etc. Bis 2025 bei 126001.542900	0,00	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.625.716,15**	**1.741.100**	**1.729.100**	**1.679.100**	**1.662.700**	**1.658.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.537.196,02**	**-1.643.900**	**-1.663.400**	**-1.602.400**	**-1.587.000**	**-1.584.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.537.196,02**	**-1.643.900**	**-1.663.400**	**-1.602.400**	**-1.587.000**	**-1.584.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,75	140.000	**130.100**	130.100	130.100	130.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Der Bauhof unterstützt die Feuerwehr bei div. Ausbildungen und Übungen.	181,75	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	138.000	**128.100**	128.100	128.100	128.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.537.377,77**	**-1.783.900**	**-1.793.500**	**-1.732.500**	**-1.717.100**	**-1.714.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	523.017,59	495.100	**532.200**	529.300	500.100	491.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	32.028,73	31.000	**42.700**	53.700	52.700	51.500
	Nettoabschreibungsaufwand	490.988,86	464.100	**489.500**	475.600	447.400	440.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.921,23	45.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.921,23	45.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	**0**		0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	20.200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.739,35	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.529,58	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.209,77	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	153,34	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	153,34	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**37.813,92**	**66.200**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	
70	10	Personalauszahlungen	308.213,87	355.600	**357.400**		362.900	368.500	374.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.752,64	7.000	**6.700**		6.900	7.100	7.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.052,87	270.100	**269.700**		273.700	277.900	282.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.172,58	14.900	**14.900**		15.200	15.400	15.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.008,22	58.700	**60.100**		61.100	62.100	63.000	
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.227,56	4.900	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.725,12	574.400	**505.100**		458.400	461.200	464.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.728,14	166.600	**94.000**		46.800	46.800	46.800	
		721120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.040,30	15.200	**12.200**		12.200	12.200	12.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.785,18	9.000	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	170.459,59	171.900	**188.000**		190.800	193.600	196.500	
		724120 Fremdreinigung Feuerwache	24.108,68	35.400	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	146.072,69	92.300	**92.300**		90.000	90.000	90.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100.530,54	84.000	**86.000**		86.000	86.000	86.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.261,11	10.600	**14.600**		10.600	14.600	10.600	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.261,11	10.600	**14.600**		10.600	14.600	10.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.499,90	303.000	**316.800**		315.500	315.500	315.500	
		741110 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.435,54	50.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		741120 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Dienstbekleidung	39.482,55	23.500	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
		741130 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Jugendfeuerwehr	5.182,55	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.234,97	80.700	**82.000**		80.700	80.700	80.700	
		742900 Verfügungsmittel Wehrführung	2.206,31	4.500	**0**		0	0	0	
		742910 Verfügungsmittel Wehrführung	0,00	0	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	51.720,77	72.800	**72.800**		72.800	72.800	72.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.237,21	65.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.080.700,00**	**1.243.600**	**1.193.900**		**1.147.400**	**1.159.800**	**1.164.200**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.042.886,08**	**-1.177.400**	**-1.170.900**		**-1.124.400**	**-1.136.800**	**-1.141.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.316,40	145.500	**554.500**	0	55.000	80.000	5.000	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	25.316,40	145.500	**527.500**	0	55.000	80.000	5.000	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**27.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.450,00	0	**500**	0	500	500	500	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	20.450,00	0	**500**	0	500	500	500	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**45.766,40**	**145.500**	**555.000**	**0**	**55.500**	**80.500**	**5.500**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.262,59	0	**195.000**	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.262,59	0	**195.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	490.290,51	2.425.200	**412.000**	285.000	446.000	431.000	161.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	386.597,34	2.357.700	**228.000**	285.000	400.000	385.000	115.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	103.693,17	67.500	**159.000**	0	45.000	45.000	45.000	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	0	**25.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.055,94	1.300.000	**15.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	168.055,94	1.300.000	**15.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**705.609,04**	**3.725.200**	**622.000**	**285.000**	**446.000**	**431.000**	**161.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-659.842,64**	**-3.579.700**	**-67.000**	**-285.000**	**-390.500**	**-350.500**	**-155.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.702.728,72**	**-4.757.100**	**-1.237.900**	**-285.000**	**-1.514.900**	**-1.487.300**	**-1.296.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1260011605 Ausrüstung Feuerwehr									
Erläuterung:									
Der Katalog der zwischen der Verwaltung und der Feuerwehr abgestimmten Beschaffungen für Anlagevermögen von 250 bis 1.000 EUR und der des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR umfassen sehr viele Einzelpositionen. Beide können hier aus Platzgründen nicht aufgeführt werden.									
126001.681200 Ausrüstung Zuschuss Kreis									
Erläuterung:									
Zuweisung des Kreises für die Beschaffung von Ausrüstung für die FW: Einsatzschutzbekleidung, digitale Funkmeldeempfänger (DME), Dienst- u. Schutzbekleidung JF	1.200,00	4.500	**70.600**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
126001.783100 Ausrüstung FW, MTA ü. 1.000	72.038,72	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783100 Ausrüstung FW, BGA ü. 1.000									
Erläuterung:									
Beschaffung vom Betriebs- und Geschäftsaustattung gem. abgestimmer Liste.	0,00	100.000	**98.000**	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
126001.783200 Ausrüstung FW, BGA 250 bis 1.000									
Erläuterung:									
Beschaffung v. 120 Satz leichte Einsatzschutzbekleidung 114.000€									
Beschaffung von Einsatzschutzbekleidung 12.000€									
Beschaffung von Einsatzgeräten 28.000€ gem. abgestimmer Aufstellung	74.443,75	59.000	**154.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
126001.783300 Software									
Erläuterung:									
Lizenz Exchange Server 18.000€									
Softwarelizenzen allgm, (EDP, MPF, CRS...) 7.000€	0,00	0	**25.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-145.282,47**	**-154.500**	**-206.400**	**0**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**	**0,00**	**0,00**
1260011606 Fahrzeuge									
126001.681200 Fahrzeuge Zuweisung Kreis									
Erläuterung:									
In 2026 wird mit Fördermitteln für die Drehleiter (DLK, 151.200 EUR), das Tanklöschfahrzeug (TLF, 114.750 EUR) und die Löschgruppenfahrzeuge (LF20, 141.000 EUR) gerechnet.	0,00	141.000	**406.900**	0	50.000	75.000	0	0,00	0,00
126001.783100 Beschaffung DLK (Drehleiter mit Korb)	6.711,60	1.200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126001**	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	Fachbereich Ordnung und Soziales

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126001.783100 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug									
Erläuterung:									
3 Mannschaftstransportwagen, Ausschreibung u. Beauftragung in 2026, Lieferung in 2027	0,00	0	**20.000**	285.000	285.000	0	0	0,00	0,00
126001.783100 Beschaffung TLF	160.261,68	289.700	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783100 Beschaffung Kommandowagen	94.700,73	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783100 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF20)	0,00	697.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783100 Ersatzbeschaffung MTF	29.313,31	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783100 Beschaffung Einsatzleitwagen									
Erläuterung:									
Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Hauptausschusses im Nov. 2025.	0,00	0	**0**	0	0	270.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-290.987,32**	**-2.045.700**	**386.900**	**-285.000**	**-235.000**	**-195.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011901 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr									
126001.785100 Anschaffung Weichwasseranlage									
Erläuterung:									
Anschaffung einer Weichwasseranlage. Die Maßnahme wurde von 2025 verschoben.	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012101 EDV-Ausstattung									
126001.681200	21.316,40	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783100 EDV-Ausstattung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Laptop Zutrittsverwaltung 1.000 €, USV 6.000 €, AP 2.000 €, Switche 10.000 €, ESX Host 15.000 €, Server Digitalfunk inkl. MCCS 76.000 €	23.571,30	71.000	**110.000**	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
126001.783200 EDV-Ausstattung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Neu- und Ersatzbeschaffungen von EDV Ausstattung	29.249,42	8.500	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.504,32**	**-79.500**	**-115.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
1260012301 Anbau Fahrzeughalle									
126001.785100	168.055,94	1.300.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-168.055,94**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**126001**	Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr	Fachbereich Ordnung und Soziales

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
1260012401 Zuweisung DLRG - Gerätewagen Wasserrettung									
Erläuterung:									
Ende Oktober teilte das beauftragte Unternehmen mit, dass sich die Fertigstellung und damit auch die Kaufpreisfälligkeit sowie der Eingang der Fördermittel nach Ende Februar 2026 verschiebt. Daher werden die entsprechenden Ansätze über den 2. Nachtragshaushalt 2025 abgesetzt und in 2026 erneut veranschlagt.									
126001.681200 Zuweisungen Kreis - GW-W/T	2.800,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.681800 Zuweisungen von übrigen Bereichen - GW-W/T	0,00	0	**27.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.781800 Beschaffung GW-W/T (Gerätewagen Wasserrettung)	47.262,59	0	**195.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-44.462,59**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**128001**	Bevölkerungsschutz	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**1280010000**	**Bevölkerungsschutz**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**128001**	Bevölkerungsschutz

Fachbereich Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,20	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	548,20	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**548,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,17	157.700	**9.400**	5.900	5.900	5.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Jährl. Service Warnsirenen. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	442,78	126.300	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		523100 Mieten und Pachten	12.000,00	14.400	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Satellitentelefonie 2.000 EUR, Strom Warnsirenen 500 EUR.	1.850,01	12.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kosten für Klein-, Schulungs. u. Verbrauchsmaterial Beschaffung Material Stabsraum	891,38	5.000	**5.000**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.607,81	800	**11.900**	11.900	11.900	11.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.607,81	800	**11.900**	11.900	11.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.791,98**	**158.500**	**21.300**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.243,78**	**-158.500**	**-21.300**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.243,78**	**-158.500**	**-21.300**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.243,78**	**-158.500**	**-21.300**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.607,81	800	**11.900**	11.900	11.900	11.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.607,81	800	**11.900**	11.900	11.900	11.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526,16	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	526,16	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,99	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	14,99	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**541,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.154,18	157.700	**9.400**		5.900	5.900	5.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,78	126.300	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		723100 Mieten und Pachten	12.000,00	14.400	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.820,02	12.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	891,38	5.000	**5.000**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.154,18**	**157.700**	**9.400**		**5.900**	**5.900**	**5.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.613,03**	**-157.700**	**-9.400**		**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.984,67	0	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	40.081,46	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	903,21	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**128001**	Bevölkerungsschutz	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**40.984,67**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-40.984,67**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-55.597,70**	**-257.700**	**-9.400**	**0**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**128001**	Bevölkerungsschutz	Fachbereich Ordnung und Soziales

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280012401 Ausrüstung									
128001.783100 Erwerb von Ausrüstung über 1.000 €	40.081,46	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
128001.783200 Erwerb von Ausrüstung unter 1.000 €	903,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.984,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280012402 Hochbaumaßnahmen									
128001.785100 Neubau Sirenen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211001**	Grundschule Flottkamp	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2110010000**	**Grundschule Flottkamp**

Produktbeschreibung

Die Stadt Kaltenkirchen übernimmt als Schulträger der Grundschule Flottkamp die Errichtung und Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen zur Sicherung des Schulbetriebes. Zudem stellt sie das Verwaltungs- und Hilfspersonal und deckt den Sachbedarf des Schulbetriebes.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen entsprechend der Schülerzahl und der entsprechenden Raumprogramme	
Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, Schulleitung, Eltern, Schulöffentlichkeit
Beschlüsse der städtischen Gremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.131,79	126.400	**159.400**	233.700	315.400	385.500
		414100 Zuweisungen Land Schulsozialarbeit Erläuterungen: Mit Beschluss vom 12.12.2024 hat der Kreistag die Neuregelung der finanziellen Föderung der Schulsozialarbeit im Kreis Segeberg beschlossen. Ab 2026 gilt damit eine einheitliche Förderung durch Kreisverwaltung und Schulamt. Die dargestellten Fördersummen basieren auf einer Entwurfsberechnung, die das Schulamt des Kreises an die Schulträger weitergeleitet hat.	0,00	17.900	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		414110 Zuweisung vom Land OGGS Erläuterungen: Im Hinblick auf den Rechtsanpruch zum 01.08.2026 für die Offene Ganztagsgrundschule wird derzeit mit einer Zuweisung vom Land in Höhe von 50 % auf die geschätzten Betriebskosten gerechnet und anteilig aufsteigend pro gefördertes Schuljahr.	0,00	0	**31.500**	111.200	190.800	260.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	625,00	600	**600**	600	600	600
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89.506,79	107.900	**109.300**	103.900	106.000	106.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.850,79	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
		441100 Mieten und Pachten	-336,25	0	**0**	0	0	0
		441111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Miete Hausmeisterwohnung, Pacht für PV-Anlage	10.187,04	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.726,51	29.700	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		448119 Erstattungen vom Land umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Erstattungen des Landes aus den Kooperationsverträgen im Rahmen des Startchancen-Programms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).	0,00	0	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen. Die Höhe des Schulkostenbeitrages bestimmt sich aufgrund der laufenden Kosten nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Schulgesetzes SH sowie der Verwaltungskosten, die dem Schulträger jeweils unter Abzug erzielter Einnahmen umgerechnet auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind, zuzüglich Investitionskosten. Auf Basis der vorliegenden Schülerzahlen wurden die Schulkostenbeiträge wie folgt vorausberechnet: 4 SuS x 962,12 €	10.942,16	6.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.784,35	23.700	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.512,26	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.512,26	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**192.221,35**	**166.500**	**182.300**	**256.600**	**338.300**	**408.400**
50	11	Personalaufwendungen	133.433,52	153.000	**159.900**	162.400	165.000	167.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.463,64	114.800	**118.700**	120.500	122.400	124.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Taschengeld und Verpflegungskosten für einen FSJler lt. Beschluss der Stadtvertretung am 25.06.24.	828,00	4.900	**6.000**	6.000	6.100	6.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.018,78	6.400	**6.800**	7.000	7.200	7.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.779,08	24.700	**26.100**	26.600	27.000	27.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge für einen FSJler lt. Beschluss der Stadtvertretung am 25.06.24.	344,02	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.773,52	415.900	**395.200**	371.200	371.200	371.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lfd. Reparaturen 20.000 €, Wartungsverträge inkl. Instandsetzung Einbausportgeräte und Trinkwasserbeprobung 20.000 €, Verwaltungsbüros mit Plisseefaltenrollos ausstatten 5.000 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule laufende Reparaturen Hort 2.000 € = anteilig 800 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	78.666,74	125.300	**35.000**	45.000	45.000	45.000
		522100 Unterhaltung der Sportanlage Erläuterungen: Reinigen und erneuern des Sandes der Laufbahn und des Spielfeldes; Düngen der Rasenfläche; Reparaturkosten für die Tore; Pauschale Kürzung 15 %	2.439,02	11.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gas 70.000 €, Frisch-/Abwasser 4.500 €, Abfall 10.000 €, Grundabgaben 7.500 €, Strom 35.000 €, HSM-Haus Wärme und Wasser 2.500 €, Reinigungsmittel 5.500 €, Rentokil 3.500 €, CWS 1.500 €, Versicherung 12.000 €, Telefon 400 €, Alarmaufschaltung 3.000 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule Kosten Hort für Wärme 4.000 €, Frisch-/Abwasser 500 €, Abfall 1.500 €, Versicherung 600 € lAnteil Schule = 2.700 €	122.301,46	122.900	**158.100**	150.000	150.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 70.000 €, gründliche Reinigung 16.000 €, Glasreinigung 4.000 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule Kosten Hort : Reinigung Hort (Holzhaus) 4.000 €, Reinigung Horträume im Schulgebäude 4.000 €, Glasreinigung 300 €, Glasreinigung in Schulgebäude 600 € Anteil Schule = 3.700 €	76.362,65	83.500	**93.700**	93.700	93.700	93.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister	0,00	200	**200**	200	200	200
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht). Das Mobiliar im Büro der Schulleitung sollte alterungsbedingt ausgetauscht werden. Für die Neueinrichtung werden zusätzliche Aufwandsmittel i.H.v. 800,- € angemeldet. Für die Neueinrichtung eines DAZ-Raumes werden zusätzliche Mittel i.H.v. 3.700,- € angemeldet.	10.675,99	13.100	**18.300**	18.300	18.300	18.300
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT-Infrastruktur Erläuterungen: Ersatz und Wartung der Präsentationstechnik, Lizenzen Apple-TVs und der Telefonie	4.128,54	17.800	**42.900**	17.000	17.000	17.000
		527120 Integrationsmaßnahmen Erläuterungen: § 5 Abs. 2 SchulG: Schülerinnen und Schüler sollen unabhängig von dem Vorliegen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs gemeinsam unterrichtet werden, soweit es die organisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten erlauben; der Schulträger ist für die Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zuständig (§ 48 Abs. 2 Nr. 9 SchulG). Für jeden integrativ beschulten Schüler erhält die Schule 27 € zusätzlich.	0,00	200	**200**	200	200	200
		527130 Teilnahme an Schulsportwett- kämpfen Erläuterungen: Fahrtkosten für die Teilnahme von Schülern an schulübergreifenden Wettbewerben (z.B. Jugend trainiert für Olympia, Kreismeisterschaften usw.).	0,00	100	**200**	200	200	200
		527140 Sachkosten Schullandheim Erläuterungen: Vorbehaltlich des Beschlusses der Stadtvertretung werden für Fahrten zu den Schullandheimen 15 € (vorher 10 €) pro teilnehmenden Schüler zur Verfügung gestellt.	830,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527150 Projektarbeit Erläuterungen: Die Schule führt Projektarbeiten durch. Pro Schüler/in wird 1 € als Zuschuss gewährt	0,00	500	**500**	500	500	500
		527160 Schulschwimmen Erläuterungen: Die Schule führt Schulschwimmen in den 3. Klassen durch. Die Gesamtkosten setzen sich aus Eintrittsgeldern (Therme/Freibad) und Fahrtkosten zusammen. Sowohl die Eintrittspreise als auch die Buskosten sind gestiegen.	13.766,00	18.200	**19.200**	19.200	19.200	19.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529100 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).	7.426,06	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		529110 Lernmittel Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).	8.101,06	12.100	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DaZ-Maßnahmen	76,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.876,81	173.100	**178.100**	186.000	197.000	193.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.876,81	173.100	**178.100**	186.000	197.000	193.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**250.500**	601.000	601.000	601.000
		531800 Zuschuss an Tausendfüßler OGGS Erläuterungen: Für den ab 01.08.2026 geltenden Rechtsanspruch auf Betreuung im Rahmen einer OGGS wurden der vss. Betriebskostenzuschuss an den Träger für 5 Monate angesetzt. Für die Folgejahre wurden die Kosten für ein Jahr angesetzt.	0,00	0	**250.500**	601.000	601.000	601.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.367,74	162.600	**173.500**	175.900	178.300	180.800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).	11.078,11	6.100	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		543110 Vermischte Geschäfts- aufwendungen	40,00	200	**200**	200	200	200
		543120 Geschäftsaufwendungen Jubiläum	1.031,15	0	**0**	0	0	0
		544100 Schülerversicherung Erläuterungen: § 48 (2) Nr. 11 u. 12 SchulG, Unfallkasse Nord, Kommunaler Schadenausgleich. Pro SuS wird zunächst ein Gesamtversicherungsbeitrag in Höhe von 71,87 € zugrunde gelegt, da noch kein Beitrag für 2026 seitens der Versicherung vorliegt.	26.636,08	27.900	**28.600**	28.600	28.600	28.600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	62.176,39	47.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		545800 Erstattung Tausendfüßler Schulsozialarbeit Erläuterungen: Anteilige Kosten für die Gesamtkonzeption der Schulsozialarbeit an Kaltenkirchener Schulen lt. Vertrag Stadt Kaltenkirchen/Schulverband/Tausendfüßler Stiftung. Die Grundschule Flottkamp erhält seit dem 01.01.2020 40 Stunden zzgl. Teamleitungsanteil.	75.406,01	81.400	**78.200**	80.600	83.000	85.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**771.451,59**	**904.600**	**1.157.200**	**1.496.500**	**1.512.500**	**1.513.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-579.230,24**	**-738.100**	**-974.900**	**-1.239.900**	**-1.174.200**	**-1.105.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-579.230,24**	**-738.100**	**-974.900**	**-1.239.900**	**-1.174.200**	**-1.105.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.136,15	14.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
		581100 Interne LB-Bauhof Schulbetrieb	3.328,38	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**211001**	Grundschule Flottkamp

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581110 Interne LB-Bauhof bauliche Unterhaltung Erläuterungen: Inspektionen Spielgeräte und Spielplatz, allg. Reparaturen, Instandsetzungen und Pflegearbeiten	11.164,63	6.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		581120 Interne LB-Bauhof Sportanlage Erläuterungen: Mittel für die Ausführung von Unterhaltungsarbeiten auf der Sportanlage durch den Bauhof	10.643,14	7.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-604.366,39**	**-752.600**	**-998.400**	**-1.263.400**	**-1.197.700**	**-1.128.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	136.876,81	173.100	**178.100**	186.000	197.000	193.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	90.131,79	108.500	**109.900**	104.500	106.600	106.600
	Nettoabschreibungsaufwand	46.745,02	64.600	**68.200**	81.500	90.400	86.700

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.900	**49.500**		129.200	208.800	278.900	
		614100 Zuweisungen Land Schulsozialarbeit	0,00	17.900	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		614110 Zuweisung vom Land OGGS	0,00	0	**31.500**		111.200	190.800	260.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187,04	10.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
		641111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 %	10.187,04	10.400	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.726,51	29.700	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		648119 Erstattungen vom Land umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	10.942,16	6.000	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.784,35	23.700	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	91,58	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	91,58	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82.005,13**	**58.000**	**72.400**		**152.100**	**231.700**	**301.800**	
70	10	Personalauszahlungen	133.433,52	153.000	**159.900**		162.400	165.000	167.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.463,64	114.800	**118.700**		120.500	122.400	124.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	828,00	4.900	**6.000**		6.000	6.100	6.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.018,78	6.400	**6.800**		7.000	7.200	7.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.779,08	24.700	**26.100**		26.600	27.000	27.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	344,02	2.200	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.580,45	422.900	**395.200**		371.200	371.200	371.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.870,80	125.300	**35.000**		45.000	45.000	45.000	
		722100 Unterhaltung der Sportanlage	3.822,22	11.000	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	104.447,78	122.900	**158.100**		150.000	150.000	150.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	76.362,65	83.500	**93.700**		93.700	93.700	93.700	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.854,49	13.100	**18.300**		18.300	18.300	18.300	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT-Infrastruktur Erläuterungen: Höhe des Auszahlungskontos abweichend zum Aufwandskonto, da in 2025 Lizenzkosten für eine Firewall für 3 Jahre (2025-2027) zu zahlen sind, der Aufwand aber gleichmäßig über diese 3 Jahre verteilt werden muss.	4.128,54	24.800	**42.900**		17.000	17.000	17.000	
		727120 Integrationsmaßnahmen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		727130 Teilnahme an Schulsportwett- kämpfen	0,00	100	**200**		200	200	200	
		727140 Sachkosten Schullandheim	830,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		727150 Projektarbeit	0,00	500	**500**		500	500	500	
		727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.670,40	18.200	**19.200**		19.200	19.200	19.200	
		729100 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.416,51	8.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		729110 Lernmittel	8.101,06	12.100	**12.900**		12.900	12.900	12.900	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen DaZ-Maßnahmen	76,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**250.500**		601.000	601.000	601.000	
		731800 Zuschuss an Tausendfüßler OGGS	0,00	0	**250.500**		601.000	601.000	601.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.320,39	162.600	**173.500**		175.900	178.300	180.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.333,46	6.100	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		743110 Vermischte Geschäfts- auszahlungen	40,00	200	**200**		200	200	200	
		743120 Geschäftsauszahlungen	1.031,15	0	**0**		0	0	0	
		744100 Schülerversicherung	26.636,08	27.900	**28.600**		28.600	28.600	28.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	47.873,69	47.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		745800 Erstattung Tausendfüßler Schulsozialarbeit	75.406,01	81.400	**78.200**		80.600	83.000	85.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**602.334,36**	**738.500**	**979.100**		**1.310.500**	**1.315.500**	**1.320.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-520.329,23**	**-680.500**	**-906.700**		**-1.158.400**	**-1.083.800**	**-1.018.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	522.453,42	0	**0**	0	70.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	522.453,42	0	**0**	0	70.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**522.453,42**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.336,64	100.500	**89.500**	0	38.200	38.200	38.200	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	33.900	**9.600**	0	4.100	4.100	4.100	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	1.299,00	56.700	**10.800**	0	10.000	10.000	10.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	359,89	3.900	**22.200**	0	4.100	4.100	4.100	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	3.677,75	6.000	**46.900**	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.560,30	410.000	**1.600.000**	210.000	610.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	591.560,30	60.000	**1.600.000**	210.000	610.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**596.896,94**	**510.500**	**1.689.500**	**210.000**	**648.200**	**38.200**	**38.200**	**0**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211001**	Grundschule Flottkamp	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-74.443,52**	**-510.500**	**-1.689.500**	**-210.000**	**-578.200**	**-38.200**	**-38.200**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-594.772,75**	**-1.191.000**	**-2.596.200**	**-210.000**	**-1.736.600**	**-1.122.000**	**-1.056.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110011601 EDV-Ausstattung									
Erläuterung:									
Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden Haushaltsmittel vorgehalten.									
211001.783101 EDV-Ausstattung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Ersatz der IServ Portalserver, Landesnetzserver sowie der Präsentationstechnik	1.299,00	56.700	**10.800**	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
211001.783201 EDV-Ausstattung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen für die Koffer iPads	3.677,75	6.000	**46.900**	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.976,75**	**-62.700**	**-57.700**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
2110011602 Einrichtung									
211001.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).									
Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.500,- € für die Neueinrichtung des Schulleiterbüros angemeldet.	0,00	33.900	**9.600**	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
211001.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).									
Zusätzlich werden 14.600,- € für die Neueinrichtung eines DAZ-Raumes sowie 3.500,- € für die Neueinrichtung des Schulleiterbüros angemeldet.	359,89	3.900	**22.200**	0	4.100	4.100	4.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-359,89**	**-37.800**	**-31.800**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**0,00**	**0,00**
2110011802 Sonstige Hochbaumaßnahmen									
211001.785100 Einbau einer neuen Einbruchmeldeanlage	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
211001.785100 Sonnenschutz	0,00	25.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012101 Sanierung Beleuchtung Sporthalle									
211001.681000 Mittelzuweisung durch Projektträger Jülich	22.453,42	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211001.785100 Sanierung Beleuchtung Sporthalle und Nebenräume	13.200,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.252,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110012103 Maßnahmen Brandschutzkonzept									
211001.785100 Brandschutzmaßnahmen	111.020,73	35.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-111.020,73**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012105 RLT-Anlage									
211001.681000	500.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
211001.785100 RLT-Anlagen	436.727,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**63.272,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012201 Erneuerung Heizungsverteilung									
211001.785100 Erneuerung Heizungsverteilung	27.411,65	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.411,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012203 Einbau Trinkwasserspender									
211001.785100	3.200,05	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.200,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012501 LED-Sanierung Schule									
211001.681000									
Erläuterung:									
Für die Maßnahme wird ein Förderantrag gestellt. Die Erfolgsaussichten können noch nicht abgeschätzt werden.	0,00	0	**0**	0	70.000	0	0	0,00	0,00
211001.785100									
Erläuterung:									
Für die von 2026 nach 2027 verschobene Beleuchtungssanierung soll eine Fachplanung nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure sowie Fördermittelbeantragung in 2026 vorgeschaltet werden. Zudem ist im Vorfeld die Elektroanlage bedarfsweise zu ertüchtigen.	0,00	0	**150.000**	0	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012502 Anbau Mensa									
211001.785100 Anbau Mensa									
Erläuterung:									
Neubau erforderlich für OGGS. Ein im Herbst 2024 beim Land gestellter Förderantrag wurde bis heute nicht beschieden. Es ist nicht absehbar, ob wir eine Förderung erhalten werden. Daher wurde eine solche bisher auch nicht eingeplant.	0,00	0	**1.400.000**	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.400.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110012503 Sanierung Kleinspielfeld									
211001.785200	0,00	350.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211002**	Grundschule Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2110020000**	**Grundschule Alter Landweg**

Produktbeschreibung

Die Stadt Kaltenkirchen übernimmt als Schulträger der Grundschule Marschweg die Errichtung und Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen zur Sicherung des Schulbetriebes. Zudem stellt sie das Verwaltungs- und Hilfspersonal und deckt den Sachbedarf des Schulbetriebes.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Grundschulangebots in einer modernen Bildungseinrichtung	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen entsprechend der Schülerzahl und der entsprechenden Raumprogramme	
Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, Schulleitung, Eltern, Schulöffentlichkeit
Beschlüsse der städtischen Gremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.647,44	189.500	**224.000**	258.400	292.700	321.100
		414100 Zuweisungen Land Schulsozialarbeit Erläuterungen: Mit Beschluss vom 12.12.2024 hat der Kreistag die Neuregelung der finanziellen Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Segeberg beschlossen. Ab 2026 gilt damit eine einheitliche Förderung durch Kreisverwaltung und Schulamt. Die dargestellten Fördersummen basieren auf einer Entwurfsberechnung, die das Schulamt des Kreises an die Schulträger weitergeleitet hat.	0,00	12.400	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		414110 Zuweisung vom Land OGGS Erläuterungen: Im Hinblick auf den Rechtsanpruch zum 01.08.2026 für die Offene Ganztagsgrundschule wird derzeit mit einer Zuweisung vom Land in Höhe von 50 % auf die geschätzten Betriebskosten gerechnet und anteilig aufsteigend pro gefördertes Schuljahr.	0,00	0	**16.700**	54.100	86.000	114.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	180.647,44	177.100	**196.200**	193.200	195.600	195.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,46	0	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadenersätze	1.029,46	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.088,43	9.000	**10.900**	10.900	10.900	10.900
		448119 Erstattungen vom Land umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Erstattungen des Landes aus den Kooperationsverträgen im Rahmen des Startchancen-Programms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger eine Schulkostenbeitrag zu zahlen. Die Höhe des Schulkostenbeitrages bestimmt sich aufgrund der laufenden Kosten nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Schulgesetzes SH sowie der Verwaltungskosten, die dem Schulträger jeweils unter Abzug erzielter Einnahmen umgerechnet auf die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind, zuzüglich einer Investitionspauschale. Auf Basis der vorliegenden Schülerzahlen wurden die Schulkostenbeiträge wie folgt vorausberechnet: 2 SuS x 962,12 €	8.206,62	9.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.881,81	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**194.765,33**	**198.500**	**234.900**	**269.300**	**303.600**	**332.000**
50	11	Personalaufwendungen	144.212,93	143.100	**164.100**	166.600	169.200	171.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.059,94	111.700	**122.800**	124.700	126.600	128.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Taschengeld und Verpflegungskosten für einen FSJler lt. Beschluss der Stadtvertretung am 25.06.24.	1.242,00	0	**6.000**	6.000	6.100	6.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.263,03	6.000	**7.000**	7.200	7.300	7.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.134,42	23.200	**26.000**	26.400	26.900	27.300
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge für einen FSJler lt. Beschluss der Stadtvertretung am 25.06.24.	513,54	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.995,24	432.400	**443.000**	397.900	398.900	399.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lfd. Reparaturen 25.000 €, Wartungsverträge 25.000 €, Wartung und Instandsetzung Sporteinbaugeräte 5.000 €, RLT-Wartung 15.000 € 2 neue Notausgangstüren in der Sporthalle inkl. Prallschutz 20.000 € Standsicherheitsprüfung 15.000 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule RLT-Wartung Hort 6.100 € = anteilig 2.500 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	113.873,86	77.500	**89.800**	63.000	63.000	63.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage Erläuterungen: Reinigen und erneuern des Sandes der Laufbahn und des Spielfeldes; Düngen der Rasenfläche; Reparaturkosten für die Tore Aufgrund der Preissteigerungen wird die Summe auf 5.000 € erhöht. Pauschale Kürzung 15 %	3.506,93	4.300	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Fernwärme 95.000 €, Frisch-/Abwasser 8.000 €, Abfall 6.000 €, Grundabgaben 7.500 €, Strom 35.000 €, Reinigungsmittel 3.500 €, CWS 1.600 €, Versicherung 20.000 €, Alarmaufschaltung 3.500 €, Hausmeisterhandy 400 €. ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule Kosten Hort für Fernwärme 5.000 €, Strom 2.000 €, Frisch-/Abwasser 600 €, Fettabscheiderinhalte 1.600 €, Abfall 800 € Anteil Schule = 4.200 €	181.370,94	215.200	**184.700**	184.700	184.700	184.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 80.000 €, gründliche Reinigung 10.000 €, Glasreinigung 3.000 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule Kosten für Hort : Unterhaltsreinigung 6.000 €, gründliche Reinigung 2.500 €, Glasreinigung 400 €, lAnteil Schule = 3.300 €	80.871,63	85.900	**96.300**	97.000	98.000	99.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister	249,69	200	**200**	200	200	200
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht). Es werden zusätzliche Mittel für die Bestuhlung des EDV-Raumes i.H.v. 3.000,- € sowie 1.000,- € Aufwandsmittel für die Neueinrichtung des Schulleiterbüros angemeldet.	4.185,98	8.200	**12.300**	8.300	8.300	8.300
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT-Infrastruktur Erläuterungen: Ersatz und Wartung der Präsentationstechnik, Lizenzen Apple-TVs und der Telefonie	3.464,63	17.100	**32.000**	17.000	17.000	17.000
		527120 Integrationsmaßnahmen Erläuterungen: § 5 Abs. 2 SchulG: Schülerinnen und Schüler sollen unabhängig von dem Vorliegen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs gemeinsam unterrichtet werden, soweit es die organisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten erlauben; der Schulträger ist für die Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zuständig (§ 48 Abs. 2 Nr. 9 SchulG). Für jeden integrativ beschulten Schüler erhält die Schule 27 € zusätzlich.	0,00	300	**200**	200	200	200
		527130 Teilnahme an Schulsport- wettkämpfen Erläuterungen: Fahrtkosten für die Teilnahme von Schülern an schulübergreifenden Wettbewerben (z.B. Jugend trainiert für Olympia, Kreismeisterschaften usw.).	40,20	300	**300**	300	300	300
		527140 Sachkosten Schullandheim Erläuterungen: Vorbehaltlich des Beschlusses der Stadtvertretung werden für Fahrten zu den Schullandheimen 15 € (bisher 10 €) pro teilnehmenden Schüler zur Verfügung gestellt.	440,00	800	**800**	800	800	800
		527150 Projektarbeit Erläuterungen: Die Schule führt Projektarbeiten durch. Pro Schüler/in wird 1 EUR Zuschuss gewährt.	0,00	300	**300**	300	300	300
		527160 Schulschwimmen	5.967,80	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		529100 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).	5.255,69	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		529110 Lernmittel Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).	6.767,89	6.300	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529120 Aufwendungen DaZ-Klasse Erläuterungen: Zur Anschaffung von speziellen Materialien werden Mittel bereitgestellt.	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180.842,90	175.300	**181.300**	176.500	212.000	209.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.842,90	175.300	**181.300**	176.500	212.000	209.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**109.000**	261.600	261.600	261.600
		531800 Zuschuss an Tausendfüßler OGGS Erläuterungen: Für den ab 01.08.2026 geltenden Rechtsanspruch auf Betreuung im Rahmen einer OGGS wurden der vss. Betriebskostenzuschuss an den Träger für 5 Monate angesetzt. Für die Folgejahre wurden die Kosten für ein Jahr angesetzt.	0,00	0	**109.000**	261.600	261.600	261.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.700,47	85.200	**100.600**	101.800	103.100	104.300
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht).	5.381,43	3.200	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		543110 Vermischte Geschäfts- aufwendungen	40,00	200	**200**	200	200	200
		543120 Geschäftsaufwendungen Jubiläum	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		544100 Schülerversicherung Erläuterungen: § 48 Abs. 2 Nr. 11 u. 12 SchulG: Unfallkasse Nord u. Kommunaler Schadenausgleich; Pro SuS wird zunächst ein Gesamtversicherungsbeitrag in Höhe von 71,87 € zugrunde gelegt, da noch kein Beitrag für 2026 seitens der Versicherung vorliegt.	14.434,26	15.100	**14.900**	14.900	14.900	14.900
		545800 Erstattung Tausendfüßler Schulsozialarbeit Erläuterungen: Anteilige Kosten für die Gesamtkonzeption der Schulsozialarbeit an Kaltenkirchener Schulen lt. Vertrag Stadt Kaltenkirchen/Schulverband/Tausendfüßler Stiftung. Die Grundschule Alter Landweg erhält seit 01.12.2019 32 Stunden zzgl. Teamleitungsanteil. Gem. Beschluss der StV vom 23.9.25 wird die Stundenzahl ab 1.1.26 um 10 erhöht.	60.844,78	65.700	**82.200**	83.400	84.700	85.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**811.751,54**	**836.000**	**998.000**	**1.104.400**	**1.144.800**	**1.146.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-616.986,21**	**-637.500**	**-763.100**	**-835.100**	**-841.200**	**-814.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-616.986,21**	**-637.500**	**-763.100**	**-835.100**	**-841.200**	**-814.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.164,61	28.000	**31.500**	31.500	31.500	31.500
		581100 Interne LB-Bauhof Schulbetrieb	1.704,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		581110 Interne LB-Bauhof baul. Unter- haltung Erläuterungen: Inspektionen Spielgeräte und Spielplatz, allgemeine Reparaturen, Instandsetzungen und Pflegearbeiten	8.232,14	5.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		581120 Interne LB -Bauhof Sportanlage Erläuterungen: Mittel für die Ausführung von Unterhaltungsarbeiten auf der Sportanlage durch den Bauhof	19.228,47	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-646.150,82**	**-665.500**	**-794.600**	**-866.600**	**-872.700**	**-846.100**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	180.842,90	175.300	**181.300**	176.500	212.000	209.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	180.647,44	177.100	**196.200**	193.200	195.600	195.600
	Nettoabschreibungsaufwand	195,46	-1.800	**-14.900**	-16.700	16.400	13.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.400	**27.800**		65.200	97.100	125.500	
		614100 Zuweisungen Land Schulsozialarbeit	0,00	12.400	**11.100**		11.100	11.100	11.100	
		614110 Zuweisung vom Land OGGS	0,00	0	**16.700**		54.100	86.000	114.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,37	0	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,37	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.088,43	9.000	**10.900**		10.900	10.900	10.900	
		648119 Erstattungen vom Land umsatzsteuerpflichtig 19 %	0,00	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	8.206,62	9.000	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.881,81	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.348,80**	**21.400**	**38.700**		**76.100**	**108.000**	**136.400**	
70	10	Personalauszahlungen	144.212,93	143.100	**164.100**		166.600	169.200	171.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.059,94	111.700	**122.800**		124.700	126.600	128.600	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.242,00	0	**6.000**		6.000	6.100	6.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.263,03	6.000	**7.000**		7.200	7.300	7.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.134,42	23.200	**26.000**		26.400	26.900	27.300	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	513,54	2.200	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.978,57	438.000	**443.000**		397.900	398.900	399.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.153,41	77.500	**89.800**		63.000	63.000	63.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage	4.994,83	4.300	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	181.198,91	215.200	**184.700**		184.700	184.700	184.700	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	80.871,63	85.900	**96.300**		97.000	98.000	99.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	249,69	200	**200**		200	200	200	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	4.185,98	8.200	**12.300**		8.300	8.300	8.300	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT-Infrastruktur Erläuterungen: Höhe des Auszahlungskontos abweichend zum Aufwandskonto, da in 2025 Lizenzkosten für eine Firewall für 3 Jahre (2025-2027) zu zahlen sind, der Aufwand aber gleichmäßig über diese 3 Jahre verteilt werden muss.	3.464,63	22.700	**32.000**		17.000	17.000	17.000	
		727120 Integrationsmaßnahmen	0,00	300	**200**		200	200	200	
		727130 Teilnahme an Schulsport- wettkämpfen	40,20	300	**300**		300	300	300	
		727140 Sachkosten Schullandheim	440,00	800	**800**		800	800	800	
		727150 Projektarbeit	0,00	300	**300**		300	300	300	
		727160 Schulschwimmen	6.408,60	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		729100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.232,79	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		729110 Lernmittel	6.737,90	6.300	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		729120 Auszahlungen DaZ-Klasse	0,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**109.000**		261.600	261.600	261.600	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		731800 Zuschuss an Tausendfüßler OGGS	0,00	0	**109.000**		261.600	261.600	261.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.768,17	85.200	**100.600**		101.800	103.100	104.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.449,13	3.200	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		743110 Vermischte Geschäfts- auszahlungen	40,00	200	**200**		200	200	200	
		743120 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		744100 Schülerversicherung	14.434,26	15.100	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
		745800 Erstattung Tausendfüßler Schulsozialarbeit	60.844,78	65.700	**82.200**		83.400	84.700	85.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**629.959,67**	**666.300**	**816.700**		**927.900**	**932.800**	**937.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-616.610,87**	**-644.900**	**-778.000**		**-851.800**	**-824.800**	**-801.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	412.013,66	0	**0**	0	80.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	412.013,66	0	**0**	0	80.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**412.013,66**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.055,63	127.600	**54.600**	0	21.000	21.000	21.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.282,23	14.000	**6.000**	0	2.500	2.500	2.500	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	1.299,00	50.100	**10.800**	0	10.000	10.000	10.000	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Umzug in das ehem. Gebäude EKS	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	1.639,96	7.500	**6.500**	0	2.500	2.500	2.500	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	1.834,44	6.000	**31.300**	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	0	1.095.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**250.000**	0	1.095.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.055,63**	**127.600**	**304.600**	**0**	**1.116.000**	**21.000**	**21.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**403.958,03**	**-127.600**	**-304.600**	**0**	**-1.036.000**	**-21.000**	**-21.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**211002**	Grundschule Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-212.652,84**	**-772.500**	**-1.082.600**	**0**	**-1.887.800**	**-845.800**	**-822.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2110021601 EDV-Ausstattung									
Erläuterung:									
Für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen werden Haushaltsmittel vorgehalten.									
211002.783101 EDV-Ausstattung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Ersatz von IServ Portalserver, Landesnetzserver sowie der Präsentationstechnik	1.299,00	50.100	**10.800**	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
211002.783201 EDV-Ausstattung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen für die Koffer iPads	1.834,44	6.000	**31.300**	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.133,44**	**-56.100**	**-42.100**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0,00**	**0,00**
2110021602 Einrichtung									
Erläuterung:									
Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (s. Vorbericht).									
Zusätzlich werden 4.000,- € für die Neueinrichtung des Schulleiterbüros angemeldet.									
211002.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (s. Vorbericht).									
In 2026 werden zusätzlich 3.500 € für die Neueinrichtung des Schulleiterbüros angemeldet.	3.282,23	14.000	**6.000**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
211002.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (s. Vorbericht).									
Zusätzlich werden 4.000,- € für die Neueinrichtung des Schulleiterbüros angemeldet.	1.639,96	7.500	**6.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.922,19**	**-21.500**	**-12.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
2110021701 Sonstige Hochbaumaßnahmen									
211002.785100 Einbau einer Einbruchmeldeanlage									
Erläuterung:									
Erneuerung der Einbruchmeldeanlage, Die Altanlage ist bei Ausfall nicht mehr reparabel.	0,00	0	**10.000**	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
2110022105 RLT-Anlage									
211002.681000	412.013,66	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**412.013,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110022203 Sanierung Anlagentechnik									
211002.785100									
Erläuterung:									
Sanierung der teils defekten bzw. veralteten Komponenten der für die Optimierung der Regelungstechnik verantwortlichen Elektronik, sowie eine Ergänzung der Heizungsanlage.	0,00	0	**100.000**	0	345.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-345.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110022301 LED-Sanierung Schule									
211002.681000	0,00	0	**0**	0	80.000	0	0	0,00	0,00
211002.785100									
Erläuterung:									
Für die von 2026 nach 2027 verschobene Beleuchtungssanierung soll eine Fachplanung nach Honorarordnung für Architekten und Ingenieure sowie Fördermittelbeantragung vorgeschaltet werden.	0,00	0	**140.000**	0	700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**-620.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2110022501 Spiel- und Klettergeräte									
211002.783102 Spiel- und Klettergeräte ü. 1.000 €	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**217001**	Gymnasium Kaltenkirchen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2170010000**	**Gymnasium Kaltenkirchen**

Produktbeschreibung

Die Stadt Kaltenkirchen übernimmt als Schulträger des Gymnasiums Kaltenkirchen die Errichtung und Unterhaltung der Schulgebäude und -anlagen zur Sicherung des Schulbetriebes. Zudem stellt sie das Verwaltungs- und Hilfspersonal und deckt den Sachbedarf des Schulbetriebes.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlichen sinnvollen Gymnasialangebots in einer modernen Bildungseinrichtung	
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumen entsprechend der Schülerzahl und der entsprechenden Raumprogramme	
Gewährleistung der am Bedarf ausgerichteten Ausstattung insbesondere im Bereich der EDV	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, Schulleitung, Eltern, Schulöffentlichkeit
Beschlüsse der städtischen Gremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.586,92	149.400	**166.000**	165.200	157.900	157.800
		414100 Zuweisungen Land offene Ganztagsschule Erläuterungen: Für den Betrieb der Offenen Ganztagsschulen erhält der Schulträger für richtlinienkonforme Kurse einen Zuschuss. Die Höhe der Förderung ist abhängig von tatsächlichen Teilnehmerzahlen. Es wird zunächst davon ausgegangen, dass Mittel in der Höhe wie die im Antrag prognostizierten Teilnehmerstunden zur Verfügung gestellt werden.	-6.097,50	3.300	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		414200 Zuweisungen Kreis Schulsozialarbeit Erläuterungen: Mit Beschluss vom 12.12.2024 hat der Kreistag die Neuregelung der finanziellen Förderung der Schulsozialarbeit im Kreis Segeberg beschlossen. Ab 2026 gilt damit eine einheitliche Förderung durch Kreisverwaltung und Schulamt. Die dargestellten Fördersummen basieren auf einer Entwurfsberechnung, die das Schulamt des Kreises an die Schulträger weitergeleitet hat.	62.437,59	36.300	**42.000**	42.000	42.000	42.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	615,82	500	**300**	200	200	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	118.631,01	109.300	**118.100**	117.400	110.100	110.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.391,63	195.000	**0**	0	0	0
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.391,63	0	**0**	0	0	0
		446110 Versicherungsleistungen	0,00	195.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.781,48	636.300	**890.000**	890.000	890.000	890.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: Eine Gemeinde hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in ihrem Gebiet wohnt und eine Grundschule, eine weiterführende allgemein bildende Schule oder ein Förderzentrum besucht, an deren oder dessen Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, an den Schulträger einen Schulkostenbeitrag zu zahlen. Die Höhe des Schulkostenbeitrages bestimmt sich aufgrund der laufenden Kosten nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Schulgesetzes SH sowie der Verwaltungskosten, die dem Schulträger jeweils unter Abzug erzielter Einnahmen umgerechnet auf einzelne Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule entstanden sind, zuzüglich Investitionskosten. Auf Basis der vorliegenden Schülerzahlen wurden die Schulkostenbeiträge wie folgt vorausberechnet: 410 SuS x 2.186,14 €	758.757,32	630.000	**890.000**	890.000	890.000	890.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung Erläuterungen: Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen	194,30	6.300	**0**	0	0	0
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung (FB 6)	829,86	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	47.717,28	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.717,28	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.033.477,31**	**980.700**	**1.056.000**	**1.055.200**	**1.047.900**	**1.047.800**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	303.376,59	313.300	**306.900**	311.600	316.500	321.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.922,00	241.200	**234.300**	237.900	241.500	245.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Taschengeld und Verpflegungskosten für einen FSJler lt. Beschluss der Stadtvertretung am 25.06.24.	1.462,80	4.900	**6.000**	6.000	6.100	6.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.402,18	13.400	**12.900**	13.200	13.500	13.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.984,91	51.600	**51.400**	52.200	53.100	53.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge für einen FSJler lt. Beschluss der Stadtvertretung am 25.06.24.	604,70	2.200	**2.300**	2.300	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.897,12	1.487.200	**1.226.100**	993.100	1.003.300	1.013.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lfd. Reparaturen (Altbau, Neubau,Mensa,Sporthallen) 43.000 €, Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen 3.000 €, Wartungsverträge 45.000 €, Wartung der Sporteinbaugeräte 5.000 €, Trinkwasseruntersuchung 2.000 €, Trinkwasseruntersuchung 2.000 €, De- und Installation einer Kippbratpfanne 3.000 €; Standsicherheitsprüfung 25.000 € Installationsarbeiten für die Ertüchtigung des Schallschutzes 10.000 €, Trinkwassermengenoptimierung 5.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	195.534,60	537.800	**109.300**	90.000	90.000	90.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage Erläuterungen: Reinigen und erneuern des Sandes der Laufbahn und des Spielfeldes; Düngen der Rasenfläche; Sanierung Kleinspielfeld an der Halle (160.000€), Sanierung Weitsprunganlage (54.000€) vorbehaltlich Beschluss 09/2025 Pauschale Kürzung 15 %	4.077,90	12.800	**187.000**	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gas 200 €, Fernwärme 200.000 €, Frisch-/Abwasser 55.000 €, Abfallentgelt 20.000 €, Grundabgaben 14.000 €, Strom 80.000 €, Reinigungsmittel 8.000 €, Sanibehälter 7.000 €, Versicherung 40.000 €, Rentokil 1.000 €, Schmutzfangmatten 800 €, Alarmaufschaltungen 7.400 €, Leuchtstofflampen 1.000 €, Telefon 800 €, Wasserspender 400 €	341.657,38	413.300	**435.600**	442.100	448.700	455.400
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 220.000 €, gründliche Reinigung 7.000 €, Glasreinigung 14.000 €, Anteil von 6.200 € daraus entfällt auf die Bürgerhalle	217.312,87	240.600	**234.800**	238.300	241.900	245.500
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage Erläuterungen: Mittel für die Bewirtschaftung der Beregnungsanlage.	682,00	2.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister	888,24	300	**400**	400	400	400
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht). Zusätzlich werden 300,- € Aufwandsmittel und 1.000,- € investive Mittel für ein neues Kassensystem (gem. der aktuellen KassenSichV) in der Mensa angemeldet.	32.801,58	44.500	**37.500**	37.200	37.200	37.200
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT-Infrastruktur Erläuterungen: Um die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler an den Kaltenkirchener Schulen weiter stärken zu können, ist die weiterführung der bisherigen Schulischen IT-Strategie einzuhalten. Insbesondere muss Sorge getragen werden, dass ausreichend Geräte zur Verfügung stehen um moderne Lernformen nutzen zu können. Dafür sollen im Haushalt 2026 Gelder eingeplant werden. Die Schutzausrüstung für die iPads ist aufgrund der Nutzung in den Schulen unerlässlich um sicherstellen zu können, dass kleine Missgeschicke nicht zu einem größeren Schaden führen. Es handelt sich hier um Ersatzbeschaffungen für Geräte die zu alt geworden sind und nicht mehr produktiv genutzt werden können. Die 1 zu 1 Ausstattung der Kaltenkirchener Schülerinnen und Schüler, bietet einen Bildungsvorteil gegenüber anderen Schulen und ist die Umsetzung des Beschlusses vom 13.11.2023 . Moderne Lernformen können so zielgerichtet umgesetzt werden und passen sich organisch an die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen an. Die Schulen begrüßen die weiter angedachte Ausstattung auch um so den Schulfrieden wahren zu können. Dieser wäre erheblich in Gefahr, sollten die nun kommenden Jahrgänge keine gleichwertige Ausstattung zum letzten Jahrgang erhalten. Ein produktiver Unterricht wäre unter solchen Umständen kaum erhaltbar. Eine Ablehnung der Maßnahme würde die etablierten gut funktionierenden Prozesse unmöglich machen und damit eine erhebliche Mehrbelastung für alle Lehrkräfte bedeuten.	23.448,34	33.800	**71.400**	60.000	60.000	60.000
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Integrationsmaßnahmen Erläuterungen: § 5 Abs. 2 SchulG: Schülerinnen und Schüler sollen unabhängig von dem Vorliegen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs gemeinsam unterrichtet werden, soweit es die organisatorischen, personellen und sächlichen Möglichkeiten erlauben; der Schulträger ist für die Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zuständig (§ 48 Abs. 2 Nr. 9 SchulG). Für jeden integrativ beschulten Schüler erhält die Schule 27 € zusätzlich.	0,00	200	**200**	200	200	200
		527130 Teilnahme an Schulsport- wettkämpfen Erläuterungen: Fahrtkosten für die Teilnahme von Schülern an schulübergreifenden Wettbewerben (z.B. Jugend trainiert für Olympia, Kreismeisterschaften usw.).	257,00	900	**900**	900	900	900
		527140 Schulschwimmen Erläuterungen: Die Schule führt in den 5. Klassen und im Sportprofil Schulschwimmen durch. Die Gesamtkosten setzen sich aus Eintrittsgeldern (Therme/Freibad) und Fahrtkosten zusammen. Sowohl die Eintrittspreise als auch die Buskosten sind gestiegen.	21.328,20	27.600	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		527150 Sachkosten Schullandheim Erläuterungen: Für Fahrten zu den Schullandheimen werden 15 € (vorher 10 €) pro teilnehmenden Schüler zur Verfügung gestellt.	1.390,00	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		527160 Projektarbeit Erläuterungen: Die Schule führt Projektarbeiten durch. Pro Schüler/in wird 1 EUR als Zuschuss gewährt.	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		529100 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (s. Vorbericht).	19.714,18	27.000	**26.400**	26.400	26.400	26.400
		529110 Lernmittel Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (s. Vorbericht). Es werden weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000,- EUR für notwendige Anschaffungen für das Zentralabitur 2027 (Vorabi 2026) in Physik und Biologie angemeldet.	54.804,83	142.400	**79.700**	49.700	49.700	49.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	550.673,18	529.300	**545.700**	540.200	517.200	481.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	550.673,18	529.300	**545.700**	540.200	517.200	481.500
53	15	+ Transferaufwendungen	56.136,27	115.100	**109.900**	107.600	107.600	107.600
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen Mittagsversorgung Erläuterungen: Für die Dienstleistungen für die Bewirtschaftung der gemeinsamen Mensa des Gymnasiums und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule werden entsprechende Zuschüsse ausgezahlt. Zum 01.01.2023 wurde der Zuschuss nach 2019 erstmalig angepasst.	16.756,09	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		531800 Zuschüsse an Schülervertretung Erläuterungen: Gemäß § 48 (2) Nr. 6 SchulG ist der Schulträger verpflichtet, die Kosten für die Schülervertretung zu tragen.	206,01	200	**200**	200	200	200
		531801 Zuschuss Tausendfüßler Koordination offene Ganztagsschule Erläuterungen: Für die Koordination und Organisation der Offenen Ganztagsschule an den weiterführenden Bildungseinrichtungen erhält die Tausendfüßler-Stiftung vertraglich festgelegte Finanzmittel. Zusätzlich wurde eine Preissteigerung der Personalkosten eingeplant. Die tatsächlichen Preissteigerungen werden analog der Tarifanpassungen des TVÖD vorgenommen.	30.348,42	74.000	**67.500**	67.500	67.500	67.500
		531802 Zuschuss Tausendfüßler Kursangebot offene Ganztagsschule Erläuterungen: Für die Durchführung von OGS-Kursen werden Sach- und Honorarkosten bereitgestellt.	8.172,66	22.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		531803 Zuschuss Kanu-Pool Erläuterungen: Es handelt sich um die Vorhaltung von Kanus und einem Transportanhänger, die vom Gymnasium und den beiden Gemeinschaftsschulen genutzt werden. Entsprechende Mittel sind auch bei den Verbandsschulen eingestellt. Zuzüglich 2.300,- € für den alterungsbedingten Austausch von Schwimmwesten, Paddeln und Sitzbänken	383,09	200	**2.500**	200	200	200
		531810 Zuschuss Projekt KZ-Gedenkstätte Erläuterungen: Fahrtkostenzuschuss Projekt "KZ-Gedenkstätte Springhirsch". 80% der Gesamtkosten übernimmt die Bügerstiftung erst nach Abschluss der Fahrt. Diese werden über das entsprechende Ertragskonto eingenommen. Somit sind die Gesamtkosten zu planen,	270,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	321.803,81	324.500	**278.600**	273.100	276.700	280.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Der Ansatz wurde anhand der Schulbudgetrechnung ermittelt (siehe Vorbericht). Um die Schule zeitgemäßer und authentischer zu präsentieren werden für die Neugestaltung der Schulhomepage zusätzliche Mittel i.H.v. 9.000,- € angemeldet.	64.913,43	15.200	**24.000**	15.000	15.000	15.000
		543120 Honorarkosten Architekten- leistungen Erläuterungen: Das Projekt „Gymnasium 2035“ (Ermittlung von Maßnahmen im Zuge von konzeptionellen, pädagogisch-didaktischen Überlegungen und einer daraus resultierenden Veränderung der Raumaufteilungen) wurde 2022 begonnen und wird in 2025 fortgeführt.	30.112,00	50.000	**0**	0	0	0
		543130 Vermischte Geschäfts- aufwendungen	120,00	200	**200**	200	200	200
		544100 Schülerversicherungen Erläuterungen: § 48 Abs. 2 Nr. 11 u. 12 SchulG: Unfallkasse Nord u. Kommunaler Schadenausgleich; Pro SuS wird zunächst ein Gesamtversicherungsbeitrag in Höhe von 71,87 € zugrunde gelegt, da noch kein Beitrag für 2026 seitens der Versicherung vorliegt.	69.058,01	72.400	**72.500**	72.500	72.500	72.500
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	45.791,25	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
		545800 Erstattung an Tausendfüßler Schulsozialarbeit Erläuterungen: Anteilige Kosten für die Gesamtkonzeption der Schulsozialarbeit an Kaltenkirchener Schulen lt. Vertrag Stadt Kaltenkirchen/Schulverband/Tausendfüßler Stiftung. Das Gymnasium Kaltenkirchen erhält seit 01.08.2022 60 Stunden zzgl. Teamleitungsanteil.	111.809,12	120.700	**115.900**	119.400	123.000	126.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.145.886,97**	**2.769.400**	**2.467.200**	**2.225.600**	**2.221.300**	**2.204.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.112.409,66**	**-1.788.700**	**-1.411.200**	**-1.170.400**	**-1.173.400**	**-1.156.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.112.409,66**	**-1.788.700**	**-1.411.200**	**-1.170.400**	**-1.173.400**	**-1.156.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.660,67	34.500	**39.500**	39.500	39.500	39.500
		581100 Interne LB-Bauhof Schulbetrieb	1.984,13	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		581110 Interne LB - Bauhof baul. Unterhaltung Erläuterungen: Inspektionen Spielgeräte und Spielplatz, allgemeine Reparaturen und Instandsetzungen sowie Pflegearbeiten.	12.543,38	8.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		581120 Interne LB -Bauhof Schulsport- anlage Erläuterungen: Mittel für die Ausführung von Unterhaltungsarbeiten auf der Sportanlage durch den Bauhof.	24.133,16	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.151.070,33**	**-1.823.200**	**-1.450.700**	**-1.209.900**	**-1.212.900**	**-1.196.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	550.673,18	529.300	**545.700**	540.200	517.200	481.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	119.246,83	109.800	**118.400**	117.600	110.300	110.200
	Nettoabschreibungsaufwand	431.426,35	419.500	**427.300**	422.600	406.900	371.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.340,09	39.600	**47.600**		47.600	47.600	47.600	
		614100 Zuweisungen Land offene Ganztagsschule	-6.097,50	3.300	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		614200 Zuweisungen Kreis Schulsozialarbeit	62.437,59	36.300	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.391,63	195.000	**0**		0	0	0	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.391,63	0	**0**		0	0	0	
		646110 Versicherungsleistungen	0,00	195.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.995,87	636.300	**890.000**		890.000	890.000	890.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	693.280,80	630.000	**890.000**		890.000	890.000	890.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	53.885,21	6.300	**0**		0	0	0	
		648710 Erstattung von privaten Unternehmen	829,86	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	299,17	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	299,17	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**855.026,76**	**870.900**	**937.600**		**937.600**	**937.600**	**937.600**	
70	10	Personalauszahlungen	303.376,59	313.300	**306.900**		311.600	316.500	321.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.922,00	241.200	**234.300**		237.900	241.500	245.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.462,80	4.900	**6.000**		6.000	6.100	6.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.402,18	13.400	**12.900**		13.200	13.500	13.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.984,91	51.600	**51.400**		52.200	53.100	53.900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	604,70	2.200	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.481,46	1.506.600	**1.226.100**		993.100	1.003.300	1.013.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.023,57	537.800	**109.300**		90.000	90.000	90.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulsportanlage	7.819,76	12.800	**187.000**		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	341.272,45	413.300	**435.600**		442.100	448.700	455.400	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	217.312,87	240.600	**234.800**		238.300	241.900	245.500	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	682,00	2.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	888,24	300	**400**		400	400	400	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	32.760,63	44.500	**37.500**		37.200	37.200	37.200	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT-Infrastruktur Erläuterungen: Höhe des Auszahlungskontos abweichend zum Aufwandskonto, da in 2025 Linzenzkosten für eine Firewall für 3 Jahre (2025-2027) zu zahlen sind, der Aufwand aber gleichmäßig über diese 3 Jahre verteilt werden muss.	23.964,96	53.200	**71.400**		60.000	60.000	60.000	
		727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Integrationsmaßnahmen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		727130 Teilnahme an Schulsport- wettkämpfen	361,20	900	**900**		900	900	900	
		727140 Schulschwimmen	22.004,40	27.600	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		727150 Sachkosten Schullandheim	1.390,00	2.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		727160 Projektarbeit	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		729100 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.517,29	27.000	**26.400**		26.400	26.400	26.400	
		729110 Lernmittel	48.484,09	142.400	**79.700**		49.700	49.700	49.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	56.136,27	115.100	**109.900**		107.600	107.600	107.600	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen Mittagsversorgung	16.756,09	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		731800 Zuschüsse an Schülervertretung	206,01	200	**200**		200	200	200	
		731801 Zuschuss Tausendfüßler Koordination offene Ganztagsschule	30.348,42	74.000	**67.500**		67.500	67.500	67.500	
		731802 Zuschuss Tausendfüßler Kursangebot offene Ganztagsschule	8.172,66	22.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		731803 Zuschuss Kanu-Pool	383,09	200	**2.500**		200	200	200	
		731810 Zuschuss Projekt KZ-Gedenkstätte	270,00	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.168,67	324.500	**278.600**		273.100	276.700	280.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	10.166,37	15.200	**24.000**		15.000	15.000	15.000	
		743120 Honorarkosten Architekten- leistungen	12.500,00	50.000	**0**		0	0	0	
		743130 Vermischte Geschäfts- auszahlungen	120,00	200	**200**		200	200	200	
		744100 Schülerversicherungen	69.058,01	72.400	**72.500**		72.500	72.500	72.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	15.515,17	66.000	**66.000**		66.000	66.000	66.000	
		745800 Erstattung an Tausendfüßler Schulsozialarbeit	111.809,12	120.700	**115.900**		119.400	123.000	126.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.472.162,99**	**2.259.500**	**1.921.500**		**1.685.400**	**1.704.100**	**1.722.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-617.136,23**	**-1.388.600**	**-983.900**		**-747.800**	**-766.500**	**-785.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.204,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.204,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**64.204,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	167.051,37	360.800	**250.700**	0	132.500	132.500	132.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	3.703,78	22.100	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	15.284,70	217.200	**23.300**	0	7.000	7.000	7.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	33.178,23	29.500	**13.500**	0	9.500	9.500	9.500	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	104.014,01	92.000	**199.000**	0	102.000	102.000	102.000	0

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**217001**	Gymnasium Kaltenkirchen

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	10.870,65	0	**5.900**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.272,02	0	**400.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	115.272,02	0	**100.000**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung Laufbahn vorbehaltlich Beschluss 09/2025	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**282.323,39**	**360.800**	**650.700**	**0**	**132.500**	**132.500**	**132.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-218.119,39**	**-360.800**	**-650.700**	**0**	**-132.500**	**-132.500**	**-132.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-835.255,62**	**-1.749.400**	**-1.634.600**	**0**	**-880.300**	**-899.000**	**-917.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2170011601 EDV-Ausstattung									
217001.783101 EDV-Ausstattung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Ersatz der Landesnetznotebooks, IServ Portalserver, Landesnetzserver sowie der Präsentationstechnik	15.284,70	217.200	**23.300**	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
217001.783201 EDV-Ausstattung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Neue Koffer-iPads; 1:1-Ausstattung 8. Klassen	104.014,01	92.000	**199.000**	0	102.000	102.000	102.000	0,00	0,00
217001.783300	10.870,65	0	**5.900**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130.169,36**	**-309.200**	**-228.200**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**0,00**	**0,00**
2170011602 Einrichtung									
217001.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Der Ansatz wurde anhand der Schuldbudgetrechnung (siehe Vorbericht) ermittelt.	3.703,78	22.100	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
217001.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Der Ansatz wurde anhand der Schuldbudgetrechnung (siehe Vorbericht) ermittelt.									
Für die investiven Anschaffungen für das Zentralabitur Physik 2027 (Vorabi 2026) werden 3.000,- EUR zusätzlich angemeldet.									
Außerdem werden 300,- € Aufwandsmittel und 1.000,- € investive Mittel für ein neues Kassensystem (gem. der aktuellen KassenSichV) in der Mensa angemeldet.	33.178,23	29.500	**13.500**	0	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-36.882,01**	**-51.600**	**-22.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**0,00**	**0,00**
2170011801 Sanierung Gebäude									
217001.681200 Zuweisung vom Kreis Segeberg	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.785100	105.691,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.691,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012101 Sanierung Beleuchtung Sporthallen									
217001.681000	14.204,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.785100 Sanierung Beleuchtung Sporthallen	9.580,54	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.623,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012501 Projekt "Schule 2035"									

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**217001**	Gymnasium Kaltenkirchen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217001.785100 Erweiterung "Schule 2035"									
Erläuterung:									
Planungskosten (architektonische Planungsleistungen) für die Fortführung des Projekts „Schule 2035“.	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170012601 Erneuerung Laufbahn									
217001.785200									
Erläuterung:									
Erneuerung Laufbahn vorbehaltlich Beschluss 09/2025	0,00	0	**300.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**218203**	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2182030000**	**Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Kaltenkirchener Kinder, die eine auswärtige Gemeinschaftsschule besuchen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zahlung von Schulkostenbeiträgen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
§ 111 Schulgesetz (SchulG)	Andere Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.781,82	127.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	118.781,82	127.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**118.781,82**	**127.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.781,82**	**-127.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-118.781,82**	**-127.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-118.781,82**	**-127.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138.097,76	127.000	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	138.097,76	127.000	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**138.097,76**	**127.000**	**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.097,76**	**-127.000**	**-140.000**		**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-138.097,76**	**-127.000**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**218203**	Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**221002**	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2210020000**	**Schulkostenbeiträge Förderschulen**

Produktbeschreibung

Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Kaltenkirchener Kinder, die eine auswärtige Förderschule besuchen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zahlung von Schulkostenbeiträgen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
§ 111 Schulgesetz (SchulG)	Andere Schulträger

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.425,14	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	2.425,14	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.425,14**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.425,14**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.425,14**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.425,14**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.930,81	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	1.930,81	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.930,81**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.930,81**	**-6.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.930,81**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**221002**	Schulkostenbeiträge Förderschulen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**241001**	Schülerbeförderungskosten	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2410010000**	**Schülerbeförderungskosten**

Produktbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Globale Ziele

Sicherstellung einer reibungslosen Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit den Betreibern

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Schülerbeförderungssatzung des Kreises Segeberg

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen, Wohnortgemeinden

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		414200 Zuweisungen Kreis zur Schülerbeförderung Erläuterungen: § 114 SchulG, s. auch Erläuterung zu 241001.529100	10.000,00	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.000,00**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	10.168,40	10.400	**9.900**	10.300	10.600	10.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.143,75	8.300	**7.800**	8.000	8.100	8.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	469,10	500	**500**	600	700	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.555,55	1.600	**1.600**	1.700	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577,92	25.000	**10.000**	10.000	10.000	0
		529100 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: § 114 SchulG Der Kreistag hat am 05.12.2019 beschlossen, dass der Kreis Segeberg den gesetzlichen 1/3-Anteil der Schulträger an den Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten und Taxikosten zu den allg.bildenden Schulen der Klassenstufen 1-10) ab dem 01.01.2020 auf freiwilliger Basis übernimmt, den ursprünglich die Schulträger im Kreisgebiet gemäß SchulG tragen müssen. Der 1/3 Anteil ist jährlich vom Schulträger beim Kreis in Form eines schriftlichen Antrages zu stellen. Die Bearbeitung der Anträge auf Individualbeförderungen (Taxifahrten) verbleibt weiterhin bei den Schulträgern. Die hierfür aufzuwendenden Kosten sind weiterhin zu verauslagen und anschließend mit dem Kreis abzurechnen. Der Ansatz wurde auf 10.000 € reduziert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.	2.577,92	25.000	**10.000**	10.000	10.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.746,32**	**35.400**	**19.900**	**20.300**	**20.600**	**10.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.746,32**	**-10.400**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.600**	**-900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.746,32**	**-10.400**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.600**	**-900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**241001**	Schülerbeförderungskosten	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.746,32**	**-10.400**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.600**	**-900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**241001**	Schülerbeförderungskosten

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	25.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		614200 Zuweisungen Kreis zur Schülerbeförderung	10.000,00	25.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.000,00**	**25.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	10.168,40	10.400	**9.900**		10.300	10.600	10.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.143,75	8.300	**7.800**		8.000	8.100	8.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	469,10	500	**500**		600	700	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.555,55	1.600	**1.600**		1.700	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,52	25.000	**10.000**		10.000	10.000	0	
		729100 Schülerbeförderungskosten	3.085,52	25.000	**10.000**		10.000	10.000	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.253,92**	**35.400**	**19.900**		**20.300**	**20.600**	**10.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.253,92**	**-10.400**	**-9.900**		**-10.300**	**-10.600**	**-900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**241001**	Schülerbeförderungskosten	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.253,92**	**-10.400**	**-9.900**	**0**	**-10.300**	**-10.600**	**-900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**243101**	Allgemeine Schulverwaltung	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2431010000**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Produktbeschreibung

Gesamtkonzept Schulsozialarbeit an Kaltenkirchener Schulen

Schulverbandsumlage

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Schaffung eines Angebotes der Schulsozialarbeit für die Schulen in Kaltenkirchen	
Zahlung der Schulverbandsumlage an den Schulverband Kaltenkirchen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gremienbeschlüsse	Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, Schulleitung, Eltern, Selbstverwaltungsgremien des Schulverbandes Kaltenkirchen
Gemeindeordnung und Gesetz über kommunale Zusammenarbeit	
Verbandssatzung des Schulverbandes Kaltenkirchen	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.265,52	53.600	**27.700**	25.300	9.900	9.900
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Das Projekt "Energiesparmodelle an Schulen" ist bis 2027 vorgesehen. Die externe Begleitung (Sachverständige) des Projekts wird durch die ZUG gGmbH auf Ausgabenbasis gefördert. Es wird mit einer Förderungen von ca. 17.800 € in 2026 und 8.000 € in 2027 gerechnet. Weiterhin erfolgen für das Projekt Anschaffungen bis 18.000 €. Diese sind mit bis zu 70 % vom Bund gefördert. Die Anschaffungen sind sowohl konsumtiv als auch investiv. Als konsumtive Förderung werden ca. 7.400 € in 2027 erwartet.	0,00	43.700	**17.800**	15.400	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.265,52	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.411,59	466.800	**479.900**	479.900	479.900	479.900
		448300 Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband Kaltenkirchen Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband	368.411,59	466.800	**479.900**	479.900	479.900	479.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**378.677,11**	**520.400**	**507.600**	**505.200**	**489.800**	**489.800**
50	11	Personalaufwendungen	108.409,47	98.700	**105.900**	107.600	109.400	111.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.274,69	77.900	**83.700**	85.000	86.400	87.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.012,62	4.000	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.122,16	16.800	**17.300**	17.600	17.900	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,91	4.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendverkehrsschule Erläuterungen: Reparaturen und Instandhaltung der Anlage; Beseitigung von Vandalismus-Schäden. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	163,50	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendverkehrsschule	464,41	1.300	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.313,43	159.500	**160.800**	154.100	153.500	149.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.690,04	4.400	**5.700**	5.700	5.700	3.900
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	162.623,39	155.100	**155.100**	148.400	147.800	145.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.318.047,94	2.679.400	**3.044.300**	3.139.600	3.113.700	3.031.800
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes "Energeisparmodelle an Schulen" wird eine Prämie an die städtischen Schulen ausgezahlt. Die Prämie stellt keine Transferleistung dar und wird künftig über das Konto 543100 abgewickelt.	0,00	9.300	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		531300 Umlage an den Schulverband	3.318.047,94	2.670.100	**3.044.300**	3.139.600	3.113.700	3.031.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	390.302,33	363.600	**393.300**	380.300	371.700	362.700
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Für das Projekt "Energiesparmodelle an Schulen" sollen bis 2027 Prämien in Höhe von 9.000 € an die Schulen ausgezahlt werden (bisheriges Konto 531200). Die Ausschüttung erfolgt jeweils im Folgejahr. Außerdem sollen Materialien zur Verstetigung des Projekts beschafft werden. Dafür erfolgen einmalig Anschaffungen bis zu 18.000 €, davon konsumtiv ca. 10.600 €. Diese werden mit 70 % vom Bund bezuschusst. Die Fördergelder werden vermutlich in 2027 eingehen.	350,46	3.000	**19.600**	9.000	9.000	0
		543110 Sachverständigenkosten Energiesparmodelle Erläuterungen: Für das Projekt "Energiesparmodelle an Schulen" wird die Stadt durch ein externes Büro begleitet. Die dafür anfallenden Sachverständigenkosten werden gefördert.	26.537,00	17.900	**11.000**	8.600	0	0
		545100 Schulkostenerstattungen an das Land für Ersatzschulen Erläuterungen: § 113 SchulG; Erstattungen an das Land für Schüler, die die Waldorfschule, die Leibnizschule oder eine Schule in Hamburg besuchen.	350.529,00	330.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
		545700 Erstattungen von Aufwendungen an AWO für Schularbeitenhilfe Erläuterungen: Eine Förderung erfolgt seit 1992. Hausaufgabenbetreuung an der GS Flottkamp und der GS Alter Landweg	12.885,87	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.984.701,08**	**3.305.500**	**3.706.700**	**3.784.000**	**3.750.700**	**3.657.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.606.023,97**	**-2.785.100**	**-3.199.100**	**-3.278.800**	**-3.260.900**	**-3.167.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.606.023,97**	**-2.785.100**	**-3.199.100**	**-3.278.800**	**-3.260.900**	**-3.167.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.349,63	3.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		581100 Interne LB-Bauhof Schulbetrieb Erläuterungen: Unterstützung des Baubetriebshofes bei der Ausrichtung der Crosslauf-Meisterschaften der Schulen	944,88	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		581110 Interne LB - Bauhof Jugendver- kehrsschule Erläuterungen: Der Bauhof unterstützt bei der Pflege der Außenanlage und führt kleinere Reparaturen auf der Anlage durch.	2.404,75	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.609.373,60**	**-2.788.400**	**-3.203.400**	**-3.283.100**	**-3.265.200**	**-3.171.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	167.313,43	159.500	**160.800**	154.100	153.500	149.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.265,52	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
	Nettoabschreibungsaufwand	157.047,91	149.600	**150.900**	144.200	143.600	139.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.700	**17.800**		15.400	0	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	43.700	**17.800**		15.400	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.235,59	466.800	**479.900**		479.900	479.900	479.900	
		648300 Verwaltungskostenbeitrag vom Schulverband Kaltenkirchen	368.411,59	466.800	**479.900**		479.900	479.900	479.900	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	824,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**369.235,59**	**510.500**	**497.700**		**495.300**	**479.900**	**479.900**	
70	10	Personalauszahlungen	108.409,47	98.700	**105.900**		107.600	109.400	111.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.274,69	77.900	**83.700**		85.000	86.400	87.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.012,62	4.000	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.122,16	16.800	**17.300**		17.600	17.900	18.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,99	4.300	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Jugendverkehrsschule	82,58	3.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Jugendverkehrsschule	464,41	1.300	**900**		900	900	900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.318.047,94	2.679.400	**3.044.300**		3.139.600	3.113.700	3.031.800	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	9.300	**0**		0	0	0	
		731300 Umlage an den Schulverband	3.318.047,94	2.670.100	**3.044.300**		3.139.600	3.113.700	3.031.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	390.302,33	363.600	**393.300**		380.300	371.700	362.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	350,46	3.000	**19.600**		9.000	9.000	0	
		743110 Sachverständigenkosten Energiesparmodelle	26.537,00	17.900	**11.000**		8.600	0	0	
		745100 Schulkostenerstattungen an das Land für Ersatzschulen	350.529,00	330.000	**350.000**		350.000	350.000	350.000	
		745700 Erstattungen von Aufwendungen an AWO für Schularbeitenhilfe	12.885,87	12.700	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.817.306,73**	**3.146.000**	**3.545.900**		**3.629.900**	**3.597.200**	**3.507.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.448.071,14**	**-2.635.500**	**-3.048.200**		**-3.134.600**	**-3.117.300**	**-3.028.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	5.100	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	5.100	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**243101**	Allgemeine Schulverwaltung	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	126.300	**0**	0	69.100	35.100	21.400	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	126.300	**0**	0	69.100	35.100	21.400	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	9.000	**7.900**	0	500	500	500	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	0,00	0	**2.600**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € Jugendverkehrsschule	0,00	9.000	**500**	0	500	500	500	0
		783203 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	0	**4.800**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**135.300**	**7.900**	**0**	**69.600**	**35.600**	**21.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-135.300**	**-7.900**	**0**	**-64.500**	**-35.600**	**-21.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.448.071,14**	**-2.770.800**	**-3.056.100**	**0**	**-3.199.100**	**-3.152.900**	**-3.049.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2431011601 Einrichtung Jugendverkehrsschule									
243101.783200 Einrichtung Jugendverkehrsschule MTA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Es werden pauschal 500,- EUR für kleinere Anschaffungen bereitgestellt.	0,00	9.000	**500**	0	500	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-9.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**	**0,00**
2431011901 Schulbaulast Schulverband Kaltenkirchen									
243101.781300	0,00	126.300	**0**	0	69.100	35.100	21.400	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-126.300**	**0**	**0**	**-69.100**	**-35.100**	**-21.400**	**0,00**	**0,00**
2431012601 Energiesparmodelle an Schulen									
243101.681000									
Erläuterung:									
Für das Projekt "Energiesparmodelle an Schulen" werden Anschaffungen bis 18.000 € mit bis zu 70% vom Bund gefördert. Die Anschaffungen sind sowohl konsumtiv als auch investiv. Als investive Förderung werden ca. 5.100 € in 2027 erwartet.	0,00	0	**0**	0	5.100	0	0	0,00	0,00
243101.783101									
Erläuterung:									
Zur Verstetigung des Projekts "Energiesparmodelle an Schulen" sollen Materialien beschafft werden. Dafür erfolgen einmalig Anschaffungen bis zu 18.000 €, davon investiv über 1.000 € ca. 2.600 €. Diese werden mit 70 % vom Bund bezuschusst. Die Fördergelder werden vermutlich in 2027 eingehen.	0,00	0	**2.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
243101.783203									
Erläuterung:									
Zur Verstetigung des Projekts "Energiesparmodelle an Schulen" sollen Materialien beschafft werden. Dafür erfolgen einmalig Anschaffungen bis zu 18.000 €, davon investiv zwischen 250 € und 1.000 € ca. 4.800 €. Diese werden mit 70 % vom Bund bezuschusst. Die Fördergelder werden vermutlich in 2027 eingehen.	0,00	0	**4.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-7.400**	**0**	**5.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**271001**	Volkshochschule	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2710010000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Zuschussgewährung an die Volkshochschule

Globale Ziele

Förderung der Volkshochschule Kaltenkirchen-Südholstein GmbH

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien

Zielgruppen

Volkshochschule Kaltenkirchen-Südholstein GmbH, Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Einwohner und Einwohnerinnen der Umlandgemeinden, Kurs- und Vortragsteilnehmer- und teilnehmerinnen der VHS

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.534,79	2.000	**400**	400	400	400
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	7.534,79	2.000	**400**	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	230.848,09	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Vertragliche Leistung gem. Betrauungsakt. Die Stadtvertretung hat am 25.06.2024 eine Erhöhung des Zuschusses für 2025 bis 2027 empfohlen. Entsprechend wurde der Ansatz erhöht.	230.848,09	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**238.382,88**	**272.000**	**270.400**	**270.400**	**270.400**	**270.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-238.382,88**	**-272.000**	**-270.400**	**-270.400**	**-270.400**	**-270.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-238.382,88**	**-272.000**	**-270.400**	**-270.400**	**-270.400**	**-270.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-238.382,88**	**-272.000**	**-270.400**	**-270.400**	**-270.400**	**-270.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.534,79	2.000	**400**	400	400	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.534,79	2.000	**400**	400	400	400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	230.848,09	270.000	**270.000**		270.000	270.000	270.000	
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	230.848,09	270.000	**270.000**		270.000	270.000	270.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**230.848,09**	**270.000**	**270.000**		**270.000**	**270.000**	**270.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-230.848,09**	**-270.000**	**-270.000**		**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**271001**	Volkshochschule	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-230.848,09**	**-270.000**	**-270.000**	**0**	**-270.000**	**-270.000**	**-270.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**272001**	Stadtbücherei	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2720010000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Information	
Kommunikation	
Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung	
Sicherung des Qualitätsstandards der allgemeinen Bibliotheksarbeit	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.09.1961 zur Einrichtung einer Öffentlichen Bücherei	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Einwohner und Einwohnerinnen der Umlandgemeinden, Besucher, Gäste
Büchereivertrag mit der Büchereizentrale Rendsburg	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.655,06	126.600	**130.900**	130.900	130.900	130.900
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Lt. Büchereivertrag, 1995 Beitritt zum Büchereiverein Schl.-H. e.V., löst Komplementärmittel aus. Zuweisungen Landesverband Bibliotheken SH (ehemals Bücheiverein) - Zuschussfähige Personalkosten und Medienetat.	57.630,21	60.000	**62.500**	62.500	62.500	62.500
		414200 Zuweisungen Kreis Erläuterungen: Lt. Büchereivertrag, 1995 Beitritt zum Büchereiverein Schleswig-Holstein, löst Komplementärmittel aus. Zuweisungen Kreis Segeberg.Zuschussfähige Personalkosten und Medienetat.	64.033,57	66.600	**68.400**	68.400	68.400	68.400
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.991,28	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.376,98	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		431100 Verwaltungsgebühren	16.024,56	0	**0**	0	0	0
		431111 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerbar 0 %	15.352,42	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,43	3.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	620,80	1.600	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	525,61	0	**0**	0	0	0
		448811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	340,02	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**159.518,47**	**160.200**	**162.900**	**162.900**	**162.900**	**162.900**
50	11	Personalaufwendungen	333.865,43	409.200	**382.100**	387.900	393.700	399.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.735,71	310.400	**294.400**	298.900	303.400	308.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Taschengeld gem. Vereinbarung über ein Freiwilliges Soziales Jahr nach § 11 Absatz 2 des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG)	1.740,00	5.300	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.227,29	18.700	**17.100**	17.400	17.700	18.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.442,03	72.400	**62.700**	63.700	64.700	65.700
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge für einen FSJler.	720,40	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.152,96	291.000	**270.200**	268.800	269.900	271.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Durch die Stadt zu tragende Kosten gem. Mietvertrag. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	4.604,31	25.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete und Betriebskosten gem. Mietvertrag für den Standort Am Markt 10. Mietvertrag bis 2038.	121.488,00	123.500	**123.500**	123.500	123.500	123.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom 9.000 €, Reinigungsmittel: 800 €, Abfall 2.500 €, Sanibehälter 400 €, Inventar- und Elektronikversicherung 500 €, Schmutzfangmatten 500 €, sonstiges 500 €	15.052,65	13.500	**14.200**	14.800	15.400	16.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 35.000 €, Glasreinigung 1.000 €, Gründliche Reinigung 1.000 €	30.180,22	37.100	**37.000**	37.500	38.000	38.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pauschal 4.950 € für die Unterhaltung und Ergänzung der Geräte, Ausstattung und Ausrüstung sowie eines Betrages für unerwartete Aufwendungen (2026 Anhebung der Pauschale um 950 € aufgrund der Open Library und damit verbundene unerwartete Anschaffungen und Reparaturen). Einmalige Anschaffung von 50 Stühlen für Veranstaltungen (1.200 €) sowie eines dazugehörenden Transportwagens (350 €).	4.212,68	8.000	**6.500**	4.000	4.000	4.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen IT-Infrastruktur Erläuterungen: Enthalten sind Aufwendungen für jährliche Supportkosten für Web-Portal Open und Bibliotheca-Plus Hosting, Soft- und Hardware Wartung des RFID-Systems, laufende Aufwendungen für die Teilnahme an der ONLEIHE zwischen den Meeren inkl. zusätzlicher Betriebskosten für Bereitstellung von weiteren digitalen Angeboten sowie Kosten für Virenschutz, Firewall und Hardwarepflege. Seit 2025 ist die Wartung für die Open Library enthalten. Neu in 2026 sind 4 Support-Lizenzen für die Firewall sowie Lizenzen, die durch den notwendigen Servertausch benötigt werden.	37.552,07	40.400	**41.400**	41.400	41.400	41.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschaffung von Büchern Erläuterungen: lt. Büchereivertrag	32.188,97	34.200	**34.100**	34.100	34.100	34.100
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kassettenmediothek/Tabuthek Erläuterungen: Beschaffung von E-Medien	1.910,89	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Erläuterungen: Die Stadtbücherei beabsichtigt auch im Jahr 2026 mehrere Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchzuführen, um zur kulturellen Belebung der Innenstadt einen Beitrag zu leisten. Auch möchte die Stadtbücherei wie in den Jahren zuvor am FerienLeseClub und am FerienLeseClub Junior teilnehmen. Darüber hinaus sollen zwei Workshops zum Thema „Desinformation und Faktenchecks“ sowie eine Theaterveranstaltung zum Thema „Stammtischparolen“ angeboten werden. Wie auch in den vorherigen Jahren möchte die Stadtbücherei auch 2026 mehrere Filmabende für ihre Zielgruppen durchführen.	4.963,17	6.700	**6.900**	6.900	6.900	6.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.860,24	8.200	**9.700**	9.000	8.300	7.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.508,54	8.200	**9.700**	9.000	8.300	7.400

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**272001**	Stadtbücherei

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.351,70	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.099,92	12.200	**10.400**	10.400	10.400	10.400
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mittel für Zeitungsabos, Auslagen und Büromaterial. Lfd. Kosten für den Betrieb des EC-Gerätes sowie für die Bereitstellung eines Kaffeeautomaten und eins Wasserspenders.	9.565,72	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		543110 Geschäftsaufwendungen Post- und Fernmeldegebühr Erläuterungen: Mittel für Porto und Telefonkosten.	2.567,01	3.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-32,81	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**616.978,55**	**720.600**	**672.400**	**676.100**	**682.300**	**688.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-457.460,08**	**-560.400**	**-509.500**	**-513.200**	**-519.400**	**-525.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-457.460,08**	**-560.400**	**-509.500**	**-513.200**	**-519.400**	**-525.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,89	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Büchereibetrieb Erläuterungen: Inanspruchnahme des Bauhofes für Büchereibetrieb Der Bauhof unterstützt die Mitarbeiter und den Hausmeister der Bücherei bei Bedarf im laufenden Büchereibetrieb, außerdem bei der Bepflanzung der Blumenkübel auf der Dachterrasse.	1.995,51	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauliche Unterhaltung Bücherei Erläuterungen: Inanspruchnahme Bauhof für bauliche Unterhaltung	283,38	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-459.738,97**	**-561.400**	**-511.000**	**-514.700**	**-520.900**	**-527.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.508,54	8.200	**9.700**	9.000	8.300	7.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.991,28	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.517,26	8.200	**9.700**	9.000	8.300	7.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.663,78	126.600	**130.900**		130.900	130.900	130.900	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.630,21	60.000	**62.500**		62.500	62.500	62.500	
		614200 Zuweisungen Kreis	64.033,57	66.600	**68.400**		68.400	68.400	68.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.973,56	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	12.805,79	0	**0**		0	0	0	
		631111 Verwaltungsgebühren umsatzsteuerbar 0 %	15.167,77	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,26	3.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	620,80	1.600	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,95	0	**0**		0	0	0	
		648811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	191,51	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**151.200,60**	**160.200**	**162.900**		**162.900**	**162.900**	**162.900**	
70	10	Personalauszahlungen	333.865,43	409.200	**382.100**		387.900	393.700	399.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.735,71	310.400	**294.400**		298.900	303.400	308.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.740,00	5.300	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.227,29	18.700	**17.100**		17.400	17.700	18.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.442,03	72.400	**62.700**		63.700	64.700	65.700	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	720,40	2.400	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.158,83	291.000	**270.200**		268.800	269.900	271.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.192,71	25.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		723100 Mieten und Pachten	121.488,00	123.500	**123.500**		123.500	123.500	123.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.052,65	13.500	**14.200**		14.800	15.400	16.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	32.597,69	37.100	**37.000**		37.500	38.000	38.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.212,68	8.000	**6.500**		4.000	4.000	4.000	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen IT-Infrastruktur	37.552,07	40.400	**41.400**		41.400	41.400	41.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschaffung von Büchern	32.188,97	34.200	**34.100**		34.100	34.100	34.100	
		729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kassettenmediothek/Tabuthek	1.910,89	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen	4.963,17	6.700	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.205,35	12.200	**10.400**		10.400	10.400	10.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	9.564,90	9.100	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
		743110 Geschäftsauszahlungen Post- und Fernmeldegebühr	2.640,45	3.100	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**600.229,61**	**712.400**	**662.700**		**667.100**	**674.000**	**681.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-449.029,01**	**-552.200**	**-499.800**		**-504.200**	**-511.100**	**-518.100**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.500	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.500	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**18.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.537,05	37.400	**56.000**	0	15.100	15.100	15.100	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	1.537,05	17.700	**11.600**	0	5.000	5.000	5.000	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € EDV-Einrichtung	0,00	8.100	**36.500**	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	1.500	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100	0
		783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 € EDV-Einrichtung	0,00	4.000	**6.800**	0	4.000	4.000	4.000	0
		783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0,00	6.100	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.537,05**	**37.400**	**56.000**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.537,05**	**-18.900**	**-56.000**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-450.566,06**	**-571.100**	**-555.800**	**0**	**-519.300**	**-526.200**	**-533.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2720011601 Einrichtung									
272001.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
2026: Anschaffung von 2 Aktenschränken als Ersatz für die alten unansehnlich gewordenen Aktenschränke (6.400 €) sowie Anschaffung einer Fahrradgarage für das Büchereilastenrad (5.200 €).	1.537,05	1.500	**11.600**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
272001.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
2026:Kauf eines Billardtisches zur Aufwertung der Jugendabteilung (590 €) sowie Anschaffung (eines großen Siztkissens/Spielelements für die Kinderabteilung (429 €).	0,00	1.500	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.537,05**	**-3.000**	**-12.700**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**0,00**	**0,00**
2720011801 EDV-Einrichtung									
272001.783101 EDV-Ausstattung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Anschaffung von 2 iPad Pro (2.400 €), Implementierung einer benötigten zweiten Internetleitung (15.610 €) sowie ein notwendiger Server- und Firewallaustausch inkl. Techniker (7.500 € + 10.920 €)	0,00	4.300	**36.500**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
272001.783201 EDV-Ausstattung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Planmäßiger Ausstausch von von Hardware-Komponenten inkl. einmalige Anschaffung der dazugehörenden Lizenzen sowie vier neue Accespoints	0,00	4.000	**6.800**	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.300**	**-43.300**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0,00**	**0,00**
2720012501 Einrichtung Open Library									
272001.681100	0,00	18.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272001.783100	0,00	16.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272001.783101	0,00	3.800	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
272001.783300 Software	0,00	6.100	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**281001**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**2810010000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Unterstützung von kulturellen Angelegenheiten Dritter in finanzieller und/oder organisatorischer Hinsicht

Koordination/Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Stadt (Stadtfest, Kunstausstellung)

Pflege der Städtepartnerschaften (Kalisz Pomorski, Abenrade, Putlitz)

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Bereitstellung eines umfangreichen und abwechslungsreichen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten Angebotes	
Pflege der Städtepartnerschaften	
Organsiation von Besuch und Gegenbesuch der Partnerstädte	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Richtlinien für Zuwendungen der Stadt	Kulturorganisationen, Kulturinstitutionen, Veranstaltungsbesucher und -besucherinnen, Veranstaltungspartner, Ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, AG Städtepartnerschaft, Partnerstädte
Gremienbeschlüsse	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.183,33	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		414700 Spenden für das Stadtfest von privaten Unternehmen	1.850,00	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.333,33	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,23	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19% Erläuterungen: Benutzungsgebühren für die kommerzielle Nutzung der Bürgerhalle	1.351,23	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Durchführung des Stadtfestes wird mit Erstattungen in Höhe von 2.500 € gerechnet.	7.200,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.537,74	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.537,74	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.272,30**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
50	11	Personalaufwendungen	82.924,37	107.300	**184.400**	187.300	190.400	193.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.271,94	85.000	**145.800**	148.000	150.300	152.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.410,58	4.700	**8.200**	8.400	8.600	8.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.241,85	17.600	**30.400**	30.900	31.500	32.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,50	6.700	**7.000**	7.000	7.000	6.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhalle Erläuterungen: Kleinstreparaturen	0,00	300	**300**	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Fremdreinigung Bürgerhalle, Umbuchung erfolgt erst Ende des Jahres	5.308,70	5.900	**6.200**	6.200	6.200	6.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bürgerhalle; Mittel für Kleinstreparaturen am Inventar.	2.083,80	500	**500**	500	500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.836,72	21.800	**22.300**	22.300	21.800	21.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.193,32	21.100	**21.200**	21.200	21.200	21.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	643,40	700	**1.100**	1.100	600	500
53	15	+ Transferaufwendungen	13.925,00	15.300	**16.500**	16.500	16.500	16.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bearbeitung von "Kleinanträgen" von 1.000 EUR auf 2.000 EUR angehoben um Kulturvereine ausreichend unterstützen zu können, Durchführung einer Kunstausstellung im Rahmen der Aktion "Kunst im Rathaus" 1.000 EUR gem. Beschluss des Fachausschusses vom 9.10.17, Zuschuss an das Jagdhornbläsercorps Hubertus Kaltenkirchen jährl. 200 EUR. Der Fachausschuss hat in seiner Sitzung am 25.9.23 empfohlen, für die Jahre 2024 bis 2028 dem Chor 82 Zuschussmittel in Höhe von jeweils 600 EUR (Betriebskosten Übungsraum) bereitzustellen.	1.925,00	3.300	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		531850 Zuschüsse an Vereine Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen Erläuterungen: Der Fachausschuss hat in seiner Sitzung am 25.9.23 empfohlen, im Rahmen einer institutionellen Förderung für die KZ-Gedenkstätte für die Jahre 2024 bis 2026 Zuwendungen an den Trägerverein in Höhe von jährlich 12.000 EUR zur Finanzierung anteiliger Betriebskosten bereitzustellen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Politik wird der Ansatz durchgeschrieben.	12.000,00	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.461,93	75.100	**91.900**	85.900	85.900	85.900
		543100 Patenschaftsarbeit Erläuterungen: Pflege der Patenschaften mit Kalisz Pomorski, Aabenraa, Putlitz und der Heimatgruppe Kallies: Austauschbesuche mit den Partnerstädten, Lesung von Putlitzer Kurzgeschichten in Kaltenkirchen, Gastgeschenke, Zuwendungen, Betreuung, Verpflegung und Hotelunterkunft der Gäste aus den Partnerstädten im Rahmen des Neujahrsempfanges sowie beim Stadtfest, Bezuschussung von Fahrten örtlicher Vereine zu den Partnerstädten, Unvorhergesehenes.	522,39	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Stadtfest Erläuterungen: Im kommenden Jahr wird ein Jubiläums-Stadtfest ausgerichtet (30 Jahre). Es sind zu diesem besonderen Anlass zwei Hauptacts geplant, wodurch die Kosten nochmal um ca. 5.000 bis 6.000 € steigen. Durch steigende Preise werden mehr Mittel für die Durchführung des Stadtfestes benötigt. Im Jahr 2025 stiegen die Kosten des Stadtfestes bereits auf 38.800 €.	36.465,91	32.100	**50.000**	44.000	44.000	44.000
		543120 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb von Archivalien	0,00	600	**600**	600	600	600
		543140 Geschäftsaufwendungen Kulturwoche	3.006,69	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		545300 Kostenerstattung an Schulverband für außerschulische Nutzung Erläuterungen: Kostenerstattung an Schulverband für außerschulische Nutzung von Räumlichkeiten im Schulzentrum Lakweg. Ab 2023 ist hierauf USt zu erheben.	17.466,94	26.400	**26.300**	26.300	26.300	26.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**183.540,52**	**226.200**	**322.100**	**319.000**	**321.600**	**324.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-167.268,22**	**-219.400**	**-315.300**	**-312.200**	**-314.800**	**-317.200**
46	20	+ Finanzerträge	99,50	0	**0**	0	0	0
		469100 Sonstige Finanzerträge	99,50	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**99,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-167.168,72**	**-219.400**	**-315.300**	**-312.200**	**-314.800**	**-317.200**

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281001**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,26	9.000	**9.600**	9.600	9.600	9.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes beim Stadtfest (9.000 €) und anderen kulturellen Veranstaltungen (600 €).	9.881,26	9.000	**9.600**	9.600	9.600	9.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-177.049,98**	**-228.400**	**-324.900**	**-321.800**	**-324.400**	**-326.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.836,72	21.800	**22.300**	22.300	21.800	21.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.333,33	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand	18.503,39	18.500	**19.000**	19.000	18.500	18.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	0	**0**		0	0	0	
		614700 Spenden für das Stadtfest von privaten Unternehmen	1.850,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,55	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		632119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	1.178,55	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	7.200,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.591,95	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	1.591,95	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99,50	0	**0**		0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	99,50	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.920,00**	**3.500**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	
70	10	Personalauszahlungen	82.924,37	107.300	**184.400**		187.300	190.400	193.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.271,94	85.000	**145.800**		148.000	150.300	152.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.410,58	4.700	**8.200**		8.400	8.600	8.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.241,85	17.600	**30.400**		30.900	31.500	32.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392,50	6.700	**7.000**		7.000	7.000	6.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bürgerhalle	0,00	300	**300**		300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.308,70	5.900	**6.200**		6.200	6.200	6.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.083,80	500	**500**		500	500	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.425,00	15.300	**16.500**		16.500	16.500	16.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.425,00	3.300	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		731850 Zuschüsse an Vereine Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen	12.000,00	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.617,82	75.100	**91.900**		85.900	85.900	85.900	
		743100 Patenschaftsarbeit	579,31	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Stadtfest	36.465,91	32.100	**50.000**		44.000	44.000	44.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		743130 Geschäftsauszahlungen Stadtjubiläum	1.429,62	0	**0**		0	0	0	
		743140 Geschäftsaufwendungen Kulturwoche	2.984,11	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	5.691,93	0	**0**		0	0	0	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	17.466,94	26.400	**26.300**		26.300	26.300	26.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**168.359,69**	**204.400**	**299.800**		**296.700**	**299.800**	**302.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-156.439,69**	**-200.900**	**-296.300**		**-293.200**	**-296.300**	**-298.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produkt	**281001**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.200	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.200	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056,13	0	**0**	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.056,13	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.056,13**	**5.200**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.056,13**	**-5.200**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-157.495,82**	**-206.100**	**-297.300**	**0**	**-294.200**	**-297.300**	**-299.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	**281001**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2810011801 Zuschüsse an Vereine									
Erläuterung:									
Bearbeitung von "Kleinanträgen" im Haushaltsjahr (1.000 €),									
281001.781800									
Erläuterung:									
1.000 € pauschal für unvorhergesehene Anträge.	0,00	5.200	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.200**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
2810012101 Medientechnik Bürgerhalle									
281001.785300 Bühnen- und Hallenbeleuchtung	1.056,13	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.056,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**311001**	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3110010000**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGBXII**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII

Laufende (monatl.) Leistungen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und nach dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) des Sozialgesetzbuches XII - Bearbeitung und Berechnung einmalige Beihilfen (§ 31 SGB XII) für Personen, die laufende Leistungen nach den Bestimmungen des SGB XII erhalten und Personen, die keine laufenden Leistungen erhalten, jedoch dem Grunde nach dem SGB XII antragsberechtigt sind

Bestattungskosten

Anträge auf Kindergartenermäßigung, Tagesmutter usw.

Durchsetzung vorrangiger Ansprüche

Mitwirkung bei der Reduzierung sozialhilferechtlicher unangemessener Unterkunftskosten

Bearbeitung von Betriebs- und Heizkostenabrechnungen

Rückforderung von Darlehen und zu Unrecht gewährten Leistungen

Entgegennahme von Anträgen bezüglich Restheimkosten und Hilfe zur Pflege (Entscheidung und Auszahlung erfolgt

durch das Kreissozialamt)

Überprüfung von Unterhaltsansprüchen und Weiterleitung zwecks Entscheidung an das Kreissozialamt

Antragsbearbeitung gemäß § 37 und § 38 SGB XII (Übernahme von Miet- und Stromrückständen)

Antragsbearbeitung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 5 SGB XII (Übernahme von Mietkautionen, Genossenschaftsanteilen,

Renovierungskosten, Umzugskosten)

Bearbeitung von Widersprüchen, einstweiligen Verfügungen und Klagen (Stellungnahme an das Kreissozialamt)

Anträge auf Krankenhilfe

Abwicklung von Rechnungen bezüglich der Krankenhilfe

Erstellen der Quartals- und Halbjahresabrechnungen

Erstellen der Produktquartalsberichte, Regelberichte und Jahresverwaltungsbericht

Zahlungen der Zuweisungen für den Kreis Segeberg für die Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Restabwicklung nach dem Bundessozialhilfegesetz (Rückabwicklung gewährter Darlehen, Rückforderungen usw.)

Betreuung Behindertenbeauftragter

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeit- und bedarfsgerechte Bereitstellung von laufenden Leistungen	
Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe	
Freundliche und kompetente Beratung	
Stattgabe von Widersprüchen kleiner als 10 % durch fachlich kompetente und rechtmäßige Bearbeitung	
Zeitnahe Weiterleitung von Anträgen	
Sicherstellung der Krankenversorgung	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch (SGB) I, V, X, XII Rundverfügungen des Kreises	Empfänger von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII, Personen über 65 Jahre (ab Renteneintrittsalter), Hilfebedürftige, Hilfesuchende, Kranke, Pflegebedürftige, Pflegepersonen, Menschen mit Behinderung, Kreissozialamt, Krankenkassen, Rentenversicherung, Familienkasse, Landesamt für soziale Dienste

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**311001**	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Fachbereich Ordnung und Soziales

Leistungen		

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,08	100	**100**	100	100	100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnungen der Vorjahre gemeindlicher Aufwand nach dem BSHG. Die Einnahmen gehen zurück, da die Forderungen weniger werden.	189,08	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	2.438.676,10	0	**0**	0	0	0
		472100 Bestandsveränderungen	2.438.676,10	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.438.865,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	240.386,04	258.700	**268.500**	272.700	276.900	281.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.338,03	201.400	**210.900**	214.200	217.400	220.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.011,98	11.700	**11.900**	12.100	12.400	12.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.036,03	45.600	**45.700**	46.400	47.100	47.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.477.960,95	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.477.960,95	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.718.346,99**	**258.700**	**268.500**	**272.700**	**276.900**	**281.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-279.481,81**	**-258.600**	**-268.400**	**-272.600**	**-276.800**	**-281.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-279.481,81**	**-258.600**	**-268.400**	**-272.600**	**-276.800**	**-281.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-279.481,81**	**-258.600**	**-268.400**	**-272.600**	**-276.800**	**-281.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
70	10	Personalauszahlungen	240.386,04	258.700	**268.500**		272.700	276.900	281.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.338,03	201.400	**210.900**		214.200	217.400	220.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.011,98	11.700	**11.900**		12.100	12.400	12.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.036,03	45.600	**45.700**		46.400	47.100	47.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**240.386,04**	**258.700**	**268.500**		**272.700**	**276.900**	**281.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-240.386,04**	**-258.600**	**-268.400**		**-272.600**	**-276.800**	**-281.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**311001**	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.754.707,46	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	25.389,82	0	**0**	0	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.729.317,64	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.748.567,89	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	25.725,83	0	**0**	0	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.722.842,06	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	6.139,57	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-240.386,04**	**-258.600**	**-268.400**	**0**	**-272.600**	**-276.800**	**-281.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**313001**	Hilfen für Asylbewerber	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3130010000**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Laufende (monatliche) Leistungen - Bearbeitung und Berechnung sowie Anweisung und Auszahlung per Scheck

Einmalige Leistungen gemäß § 6 AsylbLG

Durchsetzung vorraniger Ansprüche

Bearbeitung von Betriebs- und Heizkostenabrechnungen

Rückforderung von zu Unrecht gewährten Leistungen

Überprüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen (bis zur Höhe des Leistungsanspruchs)

Antragsbearbeitung auf Übernahme von Miet- und Stromrückständen

Prüfung und Umstellung auf § 2 AsylbLG analog SGB XII

Prüfung Leistungseinschränkung gemäß § 1 a AsylbLG

An- und Abmeldung § 2 Fälle als Betreuungsfälle gemäß § 264 SGB V bei einer Krankenkasse

Ausgabe von Ersatzkrankenscheinen bzw. Gesundheitskarte

Abwicklung von Rechnungen bezüglich der Krankenhilfe

Bearbeitung von Widersprüchen, einstweiligen Verfügungen und Klagen (Stellungnahme an das Kreissozialamt)

Erstellen der Halbjahresabrechnungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch zeit- und bedarfsgerechte Bereitstellung von laufenden Leistungen	
Stärkung der Hilfe zur Selbsthilfe	
Freundliche und kompetente Beratung	
Stattgabe von Widersprüchen kleiner als 10 % durch fachlich kompetente und rechtmäßige Bearbeitung	
Zeitnahe Weiterleitung von Anträgen	
Sicherstellung der Krankenversorgung	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Sozialgesetzbuch (SGB) I, V, X, XII	Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Aufenthaltsgesetz	
Rundverfügungen des Kreises	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	2.301.354,22	0	**0**	0	0	0
		472100 Bestandsveränderungen	2.301.354,22	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.301.354,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	78.056,57	129.900	**140.800**	142.300	145.200	147.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.418,36	7.700	**7.400**	7.600	7.800	8.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.170,23	94.400	**102.200**	103.800	105.400	107.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.136,47	5.200	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.405,58	20.000	**22.300**	22.600	23.000	23.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.680,99	2.600	**3.100**	2.600	2.800	2.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	244,94	0	**200**	0	400	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.238.672,37	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.238.672,37	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.316.728,94**	**129.900**	**140.800**	**142.300**	**145.200**	**147.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.374,72**	**-129.900**	**-140.800**	**-142.300**	**-145.200**	**-147.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.374,72**	**-129.900**	**-140.800**	**-142.300**	**-145.200**	**-147.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-15.374,72**	**-129.900**	**-140.800**	**-142.300**	**-145.200**	**-147.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	76.185,22	127.300	**137.500**		139.700	142.000	144.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.472,94	7.700	**7.400**		7.600	7.800	8.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.170,23	94.400	**102.200**		103.800	105.400	107.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.136,47	5.200	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.405,58	20.000	**22.300**		22.600	23.000	23.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**76.185,22**	**127.300**	**137.500**		**139.700**	**142.000**	**144.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.185,22**	**-127.300**	**-137.500**		**-139.700**	**-142.000**	**-144.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**313001**	Hilfen für Asylbewerber	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	961.751,69	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	870,89	0	**0**	0	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	960.880,80	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.163.286,06	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	826,39	0	**0**	0	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.162.459,67	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-201.534,37	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-76.185,22**	**-127.300**	**-137.500**	**0**	**-139.700**	**-142.000**	**-144.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315401**	Obdachlosenunterkünfte	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3154010000**	**Obdachlosenunterkünfte**

Produktbeschreibung

Vorhaltung/Bereitstellung von adäquaten Unterkünften und angemietetem Wohnraum für obdachlose Personen

Globale Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte und des angemieteten Wohnraums

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtvertretung vom 10.10.2006 zum Verwaltungsbericht zur Unterbringung von Obdachlosen und Migranten (Asylbewerber, geduldete Personen und Spätaussiedler) vom 24.08.2006

Zielgruppen

Obdachlose Personen, Spätaussiedler

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.815,27	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte im Kamper Stieg 1a-3a und 1-7. Da das Holzhaus in 2025 abgerissen wurde, existiert das Gedäude zu Kamper Stieg 1a und 3a nicht mehr. Die Erträge wurden daher reduziert.	77.815,27	150.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.175,08	2.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.175,08	1.400	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen Sachleistungen durch das Sozialamt.	0,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	87,37	0	**0**	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	87,37	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**87.077,72**	**152.900**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
50	11	Personalaufwendungen	97.975,81	117.500	**114.400**	115.500	117.800	119.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.592,86	10.000	**9.700**	9.900	10.000	10.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.146,13	82.500	**79.300**	80.600	81.900	83.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.813,94	4.600	**4.400**	4.500	4.500	4.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.932,41	17.000	**16.800**	17.100	17.300	17.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.173,73	3.400	**4.000**	3.400	3.600	3.800
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	316,74	0	**200**	0	500	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.970,13	46.800	**43.200**	43.800	44.300	44.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung, Unterhaltung und Sanierung von Wohneinheiten vor Wiederbelegung. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	4.565,77	4.300	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom 5.000 €, Gas 12.800 €, Frisch-/Abwasser 7.000 €, Abfall 6000 €, Abgaben 1.400 €, Versicherung 1000 €, Winterdienst 1.600 €, sonstiges 600 €	37.969,65	41.000	**37.900**	38.500	39.000	39.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte.	434,71	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.318,57	13.100	**12.300**	12.300	12.100	12.000

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315401**	Obdachlosenunterkünfte	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.442,12	13.100	**12.300**	12.300	12.100	12.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	876,45	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	430,00	800	**800**	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: U.a. Kosten für Telefon-/Internetanschluss Büro (Betreuung).	491,94	800	**800**	800	800	800
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-61,94	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**156.694,51**	**178.200**	**170.700**	**172.400**	**175.000**	**177.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-69.616,79**	**-25.300**	**-69.700**	**-71.400**	**-74.000**	**-76.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-69.616,79**	**-25.300**	**-69.700**	**-71.400**	**-74.000**	**-76.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.998,65	41.000	**41.700**	41.700	41.700	41.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999,51	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	33.999,14	38.000	**38.700**	38.700	38.700	38.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.615,44**	**-66.300**	**-111.400**	**-113.100**	**-115.700**	**-117.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.442,12	13.100	**12.300**	12.300	12.100	12.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.442,12	13.100	**12.300**	12.300	12.100	12.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.883,39	150.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.883,39	150.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.114,10	2.900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.898,42	1.400	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	215,68	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**85.997,49**	**152.900**	**101.000**		**101.000**	**101.000**	**101.000**	
70	10	Personalauszahlungen	95.556,29	114.100	**110.200**		112.100	113.700	115.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.663,81	10.000	**9.700**		9.900	10.000	10.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.146,13	82.500	**79.300**		80.600	81.900	83.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.813,94	4.600	**4.400**		4.500	4.500	4.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.932,41	17.000	**16.800**		17.100	17.300	17.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.753,29	46.800	**43.200**		43.800	44.300	44.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.105,73	4.300	**3.800**		3.800	3.800	3.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.212,85	41.000	**37.900**		38.500	39.000	39.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	434,71	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	483,97	800	**800**		800	800	800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	483,97	800	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.793,55**	**161.700**	**154.200**		**156.700**	**158.800**	**161.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-51.796,06**	**-8.800**	**-53.200**		**-55.700**	**-57.800**	**-60.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315401**	Obdachlosenunterkünfte	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Einrichtung Unterkünfte	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-51.796,06**	**-12.800**	**-57.200**	**0**	**-59.700**	**-61.800**	**-60.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315401**	Obdachlosenunterkünfte	Fachbereich Ordnung und Soziales

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3154011601 Einrichtung Unterkünfte									
315401.783100 Einrichtung Unterkünfte MTA über 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
315401.783200 Einrichtung Unterkünfte MTA unter 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315501**	Asylunterkünfte	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3155010000**	**Asylunterkünfte**

Produktbeschreibung

Vorhaltung/Bereitstellung von adäquaten Unterkünften und angemietetem Wohnraum für Asylbewerber und geduldete Personen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erfüllung der Zuweisungsquote (Kreis Segeberg)	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Asylbewerberleistungsgesetz	Asylbewerber, Geduldete Personen
Beschluss der Stadtvertretung vom 10.10.2006 zum Verwaltungsbericht zur Unterbringung von Obdachlosen und Migranten (Asylbewerber, geduldete Personen und Spätaussiedler) vom 24.08.2006	

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315501**	Asylunterkünfte	Fachbereich Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.908,45	179.000	**375.700**	375.700	375.700	375.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Integrationspauschale vom Land 500 EUR je Ukrainer:in und 3.375 EUR je Asylsuchenden, Prognose 2026 ca. 150 Personen (75 Ukrainer:innen =37.500 EUR und 75 Asylsuchende = 253.125 EUR)= 290.625 EUR	352.486,00	160.000	**290.600**	290.600	290.600	290.600
		414110 Zuweisung des Landes aus Programm REFUGIUM	87.189,32	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.233,13	19.000	**85.100**	85.100	85.100	85.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.603,62	1.547.000	**1.672.000**	1.672.000	1.672.000	1.672.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kamper Stieg 9 a-f	44.593,32	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kamper Stieg 11-17	219.089,99	225.000	**225.000**	225.000	225.000	225.000
		432120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Im Grunde 6	286.475,83	430.000	**535.000**	535.000	535.000	535.000
		432160 Entgelt für angemietete Wohnungen Erläuterungen: Die Mieten für Wohnungen werden i.d.R. erstattet. Jedoch kommt es auch zu Zeiträumen, in denen der Wohnraum nicht belegt werden kann, Für diese Zeiten erfolgt keine Erstattung, so dass Abweichungen zwischen den Konten 432160 und 523160 entstehen.	736.444,48	844.000	**844.000**	844.000	844.000	844.000
		432170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kamper Stieg 19-23 Erläuterungen: Die Benutzungsgebühren wurden für einen Einzug ab 10/25 hochgerechnet. Es handelt sich um den Erstbezug der Unterkünfte.	0,00	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.786,94	0	**0**	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten Wohnungsanmietungen	-7.786,94	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.848,04	60.900	**41.000**	41.000	41.000	41.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Kamper Stieg 11-17	35,91	6.900	**0**	0	0	0
		448730 Erstattungen von privaten Unternehmen Bildungstreff	804,22	1.500	**0**	0	0	0
		448760 Erstattungen von privaten Unternehmen angemietete Wohnungen	22.814,09	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kamper Stieg 9 a-f Erläuterungen: Erstattung von Bewohnern für Reinigungen und Reparaturen in der Unterkunft	959,46	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		448810 Erstattungen von übrigen Bereichen Kamper Stieg 11-17 Erläuterungen: Erstattungen von Bewohnern für Reinigungen und Reparaturen der Unterkunft	136,85	1.500	**500**	500	500	500
		448811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	7.891,13	12.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		448820 Erstattungen von übrigen Bereichen Im Grunde 6 Erläuterungen: Erstattungen von Bewohnern für Reinigungen und Reparaturen in der Unterkunft	1.150,75	2.000	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		448830 Erstattungen von übrigen Bereichen Ukraine Erläuterungen: Erstattungen von Bewohnern für Reinigungen und Reparaturen in der Unterkunft	0,00	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		448860 Erstattungen von übrigen Bereichen angemietete Wohnungen Erläuterungen: Erstattungen von Bewohnern für Reinigungen, Entsorgung und Reparaturen der Wohnungen	5.055,63	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	9.979,02	0	**0**	0	0	0
		454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze iH v. 410 €	1.399,00	0	**0**	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	8.580,02	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.129,96	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.129,96	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.792.682,15**	**1.786.900**	**2.088.700**	**2.088.700**	**2.088.700**	**2.088.700**
50	11	Personalaufwendungen	370.082,24	491.600	**579.100**	586.500	596.400	605.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	14.746,68	15.300	**14.800**	15.100	15.300	15.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.863,36	373.500	**438.000**	444.600	451.300	458.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.072,32	21.600	**23.900**	24.300	24.700	25.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.571,39	76.100	**96.000**	97.400	99.000	100.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.341,58	5.100	**6.100**	5.100	5.400	5.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	486,91	0	**300**	0	700	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.659,35	1.506.100	**1.595.900**	1.591.100	1.594.800	1.598.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kamper Stieg Erläuterungen: Wartung und lfd. Reparaturen 10.000,00 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	7.241,58	12.700	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Kamper Stieg 11-17 Erläuterungen: lfd. Reparaturen, Wartungsverträge und Renovierung von Wohneinheit vor Wiederbelegung 15.000 € Austausch von 48 Herdplatten Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	1.030,77	49.300	**29.800**	15.300	15.300	15.300
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Container Erläuterungen: lfd. Reparaturen 30.000 € Pflege der Außenanlagen 15.000 € fortlaufend Austausch von Kochfeldern 5.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	95.167,74	32.800	**38.200**	38.200	38.200	38.200
		521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bildungstreffpunkt Lakweg Erläuterungen: bauliche Unterhaltung und Wartungsarbeiten sowie Trinkwasserbeprobung	251,14	1.700	**700**	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		521160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Wohnungen Erläuterungen: Bei der baulichen Unterhaltung angemieteter Objekte sind die Flüchtlingsströme aus der Ukraine berücksichtigt worden. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	15.465,23	17.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		523160 Mieten und Pachten angemietete Wohnungen Erläuterungen: Mietkosten für angemietete Wohnungen und neu anzumietende Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Mietkosten werden für die Zeiten, in denen die Wohnungen belegt sind, erstattet (432160).	754.617,81	875.000	**875.000**	875.000	875.000	875.000
		523180 Mieten und Pachten Bildungstreffpunkt Lakweg Erläuterungen: Monatliche Miete 787,27 € 787,27 € x 12 = 9.447,24 €	9.447,24	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		523200 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Ansatz höher als Prognose, da die tatsächlichen Leasingkosten höher sind, als angekommen (mtl. 441,10 €).	5.770,16	4.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 9 a-f Erläuterungen: Strom 1.600 €, Gas 4.500 €, Frisch-/Abwasser 1.300 €, Abfall 2.600 €, Gebäude- und Inhaltsversicherung 700 €, Winterdienst 1.200 €, sonstiges 700 EUR	14.669,13	15.500	**13.100**	13.300	13.500	13.700
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 11-17 Erläuterungen: Strom 30.000 €, Gas 30.000 €, Frisch-/Abwasser 12.000 €, Grundabgaben 900 €, Abfall 12.000 €, Versicherung 3.000 €, Winterdienst 1.500 €, sonstiges 500 €	87.134,51	89.900	**89.900**	91.200	92.500	93.800
		524111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Kamper Stieg 11-17 Erläuterungen: Kosten für die Reinigung der Flüchtlingsunterkunft.	189,20	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Im Grunde 6 Erläuterungen: Heizung der Container über Strom.In 2025 sind 10 neue Container dazugekommen. Strom 150.000 €, Frisch-/Abwasser 30.000 €, Grundabgaben 400 €, Abfall 25.000 €, Schädlingsbekämpfung: 6.000 €, Winterdienst 6.000 €	173.982,90	186.300	**217.400**	219.500	221.600	223.700
		524121 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Im Grunde 6 Erläuterungen: Unterhaltsreinigung, Grund- u. Sonderreinigungen, Glasreinigung	3.223,59	3.100	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		524160 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. angemietete Wohnungen Erläuterungen: Gas, Strom, Nachzahlungen BKA	3.982,77	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		524180 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bildungstreffpunkt Lakweg Erläuterungen: Gas 4.000 €, Strom 1000 €, Frisch-/Abwasser 200 €, Abfall 3.500 €, Sonstiges 3000 €	9.066,41	13.500	**11.700**	11.700	11.700	11.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524181 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Bildungstreffpunkt Lakweg Erläuterungen: Kosten für die Reinigung des Bildungstreffpunktes (ehem. Hausmeisterhaus der Schule Lakweg).	3.906,00	4.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		524190 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 19-23 Erläuterungen: Das Gebäude wird voraussichtlich im Herbst 2026 bezugsfertig sein. Es werden Vorauszahlungen auf Wasser/Abwasser und Energie fällig.	0,00	0	**10.000**	50.000	50.000	50.000
		524191 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 19-23 Fremdreinigung Erläuterungen: Das Gebäude wird voraussichtlich im Herbst 2026 bezugsfertig sein. Die Büroräume werden durch eine Fremdfirma gereinigt.	0,00	0	**1.000**	4.000	4.000	4.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Die Unterhaltungskosten sind aufgrund Anschaffung eines E-Fahrzeuges (Opel Zafira E) gesunken (keine Tankkosten, keine KFZ-Steuer).	3.248,31	4.400	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Für die Betreuer der Flüchtlinge ist Arbeitsschutzkleidung zu stellen (Sommer- und Winterbekleidung/Regenkleidung), da sie auch gewisse Hausmeistertätigkeiten verrichten.	97,72	500	**500**	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kamper Stieg 9 a-f Erläuterungen: Geräte, Ausrüstung und Einrichtung (<250 EUR netto) für vorhandenen Bestand	222,44	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kamper Stieg 11-17 Erläuterungen: Geräte, Ausrüstung und Einrichtung (<250 EUR netto) für vorhandenen Bestand	1.665,53	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Im Grunde 6 Erläuterungen: Geräte, Ausrüstung und Einrichtung (<250 EUR netto) für vorhandenen Bestand und neue Container.	20.830,47	42.000	**42.000**	30.000	30.000	30.000
		527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen angemietete Wohnungen	6.945,07	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		527170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine FB 3 Erläuterungen: Im Zusammenhang mit den Flüchtlingsströmen aus der Ukraine werden Mittel für Geräte, Ausrüstung und Einrichtung (<250 EUR netto) benötigt.	4.364,86	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		527171 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ukraine ZGW Erläuterungen: Bei diversen angemieteten Wohnungen fehlen auch andere Leistungen als die bauliche Unterhaltung u.a. Materialeinkauf beim Baumarkt, Reparaturen Herd bzw. Backöfen, Kauf von Küchen, Versicherungsleistungen usw.	10.052,72	20.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		527180 Sachaufwand Flüchtlingslotsen Erläuterungen: Mittel für die anteilige Entlastung der Flüchtlingslotsen bei materiellen Aufwendungen (z.B. Sachkosten bei Veranstaltungen, Auslagen für Kurse, Fahrtkosten im Ausnahme- und Notfall).	3.335,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		527181 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bildungstreffpunkt Lakweg 2 Erläuterungen: Geräte, Ausrüstung und Einrichtung (<250 EUR netto) für den Bildungstreffpunkt (Materialien für Unterricht, Fahrradwerkstatt, Basteln etc.) gem. Beschluss des Sozial- und Gleichstellungsausschusses.	511,08	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kamper Stieg 19-23 Erläuterungen: Geräte, Ausrüstung und Einrichtung (<250 EUR netto) für Neubau Erste Ausstattung 2026: 1 Bett / 1 Schrank / 1 Tisch / 2 Stühle.	0,00	0	**30.000**	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beteiligung und Mitarbeit an Veranstaltungen z.B. der AG Integration des Städteverbands S-H	0,00	1.000	**500**	500	500	500
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wachdienst Im Grunde und Kamper Stieg Erläuterungen: Im Grunde 25.000 EUR, Kamper Stieg 25.000 EUR im Rahmen der Nachtbestreifung. Ab 2026 Zusätzlich 60.000 € für die Überwachung am Tage.	50.644,79	48.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
		529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeisterdienste Erläuterungen: Externer Hausmeisterdienst für die Asylunterkünfte	25.595,18	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.721,90	158.000	**358.600**	360.700	405.800	405.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	201.817,91	155.000	**358.600**	360.700	405.800	405.300
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Auf diesem Konto wird der aus Forderungsverlusten (Niederschlagungen und Erlass) resultierende Aufwand verbucht.	903,99	3.000	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.495,55	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: WLAN an den Standorten Kamper Stieg, Im Grunde, Bildungstreff Lakweg. Handykosten, Druckerpatronen.	5.314,67	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	180,88	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.890.959,04**	**2.162.700**	**2.540.600**	**2.545.300**	**2.604.000**	**2.616.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-98.276,89**	**-375.800**	**-451.900**	**-456.600**	**-515.300**	**-527.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-98.276,89**	**-375.800**	**-451.900**	**-456.600**	**-515.300**	**-527.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.890,76	166.200	**208.000**	208.000	208.000	208.000

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produkt	**315501**	Asylunterkünfte	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Standorte Kamper Stieg 9 und Kamper Stieg 11-17 Der Bauhof unterstützt bei der Pflege der Außenanlagen und baulichen Unterhaltung.	6.839,76	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten Kamper Stieg	34.280,94	40.500	**81.500**	81.500	81.500	81.500
		581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten Im Grunde	92.820,30	109.700	**110.500**	110.500	110.500	110.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Asyl Container-	3.797,76	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		581130 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung - Ukraine Erläuterungen: Aufwendungen für Aufträge an den Bauhof, z.B. Kosten für Umzüge	1.152,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-237.167,65**	**-542.000**	**-659.900**	**-664.600**	**-723.300**	**-735.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	201.817,91	155.000	**358.600**	360.700	405.800	405.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.233,13	19.000	**85.100**	85.100	85.100	85.100
	Nettoabschreibungsaufwand	186.584,78	136.000	**273.500**	275.600	320.700	320.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.284,26	160.000	**290.600**		290.600	290.600	290.600	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	444.094,94	160.000	**290.600**		290.600	290.600	290.600	
		614110 Zuweisung des Landes aus Programm REFUGIUM	87.189,32	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.763,30	1.547.000	**1.672.000**		1.672.000	1.672.000	1.672.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kamper Stieg 9 a-f	41.770,60	48.000	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kamper Stieg 11-17	221.342,08	225.000	**225.000**		225.000	225.000	225.000	
		632120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Im Grunde 6	301.233,82	430.000	**535.000**		535.000	535.000	535.000	
		632160 Entgelt für angemietete Wohnungen	712.416,80	844.000	**844.000**		844.000	844.000	844.000	
		632170 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	**0**		0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten Wohnungsanmietungen	30,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.691,44	60.900	**41.000**		41.000	41.000	41.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen Kamper Stieg 11-17	35,91	6.900	**0**		0	0	0	
		648730 Erstattungen von privaten Unternehmen Bildungstreff	804,22	1.500	**0**		0	0	0	
		648760 Erstattungen von privaten Unternehmen angemietete Wohnungen	18.673,62	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kamper Stieg 9 a-f	967,08	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		648810 Erstattungen von übrigen Bereichen Kamper Stieg 11-17	136,85	1.500	**500**		500	500	500	
		648811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	7.723,83	12.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		648820 Erstattungen von übrigen Bereichen Im Grunde 6	1.294,30	2.000	**500**		500	500	500	
		648830 Erstattungen von übrigen Bereichen Ukraine	0,00	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		648860 Erstattungen von übrigen Bereichen angemietete Wohnungen	5.055,63	4.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.842.769,00**	**1.767.900**	**2.003.600**		**2.003.600**	**2.003.600**	**2.003.600**	
70	10	Personalauszahlungen	366.362,89	486.500	**572.700**		581.400	590.300	599.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	14.855,82	15.300	**14.800**		15.100	15.300	15.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.863,36	373.500	**438.000**		444.600	451.300	458.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.072,32	21.600	**23.900**		24.300	24.700	25.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.571,39	76.100	**96.000**		97.400	99.000	100.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.705,84	1.506.100	**1.595.900**		1.591.100	1.594.800	1.598.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kamper Stieg	8.731,11	12.700	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kamper Stieg 11-17	736,84	49.300	**29.800**		15.300	15.300	15.300	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Container	92.491,45	32.800	**38.200**		38.200	38.200	38.200	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bildungstreffpunkt Lakweg	251,14	1.700	**700**		700	700	700	
		721160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Wohnungen	5.803,43	17.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		723160 Mieten und Pachten angemietete Wohnungen	782.491,95	875.000	**875.000**		875.000	875.000	875.000	
		723180 Mieten und Pachten Bildungstreffpunkt Lakweg	9.447,24	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		723200 Leasing Fahrzeuge	5.770,16	4.400	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 9 a-f	14.636,49	15.500	**13.100**		13.300	13.500	13.700	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 11-17	87.598,76	89.900	**89.900**		91.200	92.500	93.800	
		724111 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Kamper Stieg 11-17	1.129,21	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Im Grunde 6	169.484,88	186.300	**217.400**		219.500	221.600	223.700	
		724121 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Im Grunde 6	3.410,85	3.100	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		724160 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. angemietete Wohnungen	3.982,77	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		724180 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Bildungstreffpunkt Lakweg	9.066,41	13.500	**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		724181 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Bildungstreffpunkt Lakweg	4.213,09	4.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		724190 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 19-23	0,00	0	**10.000**		50.000	50.000	50.000	
		724191 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kamper Stieg 19-23	0,00	0	**1.000**		4.000	4.000	4.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.231,36	4.400	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,72	500	**500**		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kamper Stieg 9 a-f	202,45	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kamper Stieg 11-17	1.575,63	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Im Grunde 6	15.211,72	42.000	**42.000**		30.000	30.000	30.000	
		727160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen angemietete Wohnungen	6.945,07	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		727170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ukraine FB3	4.364,86	25.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		727171 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ukraine ZGW	9.482,44	20.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		727180 Sachauszahlungen Flüchtlings- lotsen	3.135,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		727181 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bildungstreffpunkt Lakweg 2	511,08	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kamper Stieg 19-23	0,00	0	**30.000**		5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**500**		500	500	500	
		729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wachdienst Im Grunde und Kamper Stieg	46.230,53	48.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
		729130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeisterdienste	27.472,20	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.288,44	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.288,44	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.689.357,17**	**1.999.600**	**2.175.600**		**2.179.500**	**2.192.100**	**2.204.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**153.411,83**	**-231.700**	**-172.000**		**-175.900**	**-188.500**	**-201.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.400,00	0	**0**	0	0	0	0	
		683200 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	1.400,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**401.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.544,00	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	2.544,00	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen f. die Anmietung von Wohnungen Erläuterungen: Für die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete sind evtl. Genossenschaftsanteile oder Kautionen zu zahlen.	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.496,17	1.285.100	**4.000.000**	0	100.000	100.000	100.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.080.496,17	885.100	**4.000.000**	0	100.000	100.000	100.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.083.040,17**	**1.294.100**	**4.009.000**	**0**	**109.000**	**109.000**	**109.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-681.640,17**	**-1.294.100**	**-4.009.000**	**0**	**-109.000**	**-109.000**	**-109.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.335,00	0	**0**	0	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.335,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.335,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-528.228,34**	**-1.525.800**	**-4.181.000**	**0**	**-284.900**	**-297.500**	**-310.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3155011602 Genossenschaftsanteile									
315501.784400									
Erläuterung:									
Für die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete sind evtl. Genossenschaftsanteile oder Kautionen zu zahlen.	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**
3155011603 Einrichtung Unterkünfte									
Erläuterung:									
Ausstattung und Ersatzbeschaffung Bildungsstätte Im Grunde und Bildungstreff Lakweg									
315501.783200 Einrichtung Unterkünfte BGA unter 1.000 €	2.544,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
315501.783200 Einrichtung Unterkünfte MTA unter 1.000 €	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.544,00**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
3155011607 Erwerb von Wohncontainern									
315501.681100	400.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
315501.785100 Erwerb von Wohncontainern									
Erläuterung:									
Neuanschaffung Bürocontainer, Beschaffung weiterer Wohncontainer, Bodenplatte	978.611,67	485.100	**500.000**	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-578.611,67**	**-485.100**	**-500.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
3155012301 Errichtung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft									
315501.785100									
Erläuterung:									
Aufgrund des tatsächlichen Baufortschritts und des erwarteten Mittelabflusses werden über den 2. Nachtragshaushalt 2025 2 Mio. EUR abgesetzt. Dieser Betrag wird daher im Haushalt 2026 erneut gemeldet.	101.884,50	400.000	**3.500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101.884,50**	**-400.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3155012501 Erneuerung Trinkwassernetz Im Grunde									
315501.785200	0,00	400.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3310010000**	**Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände, Weihnachtshilfswerk (WHW)

Globale Ziele

Unterstützung und Förderung sozialer Belange

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung und des Sozial- und Gleichstellungsausschusses

Entscheidung des Bürgermeisters

Beschlüsse des Verteilerausschusses des WHW

Zielgruppen

Personen mit geringem Einkommen, Frauen, Vereine, Wohlfahrtsverbände, Träger von Beratungsangeboten

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	108.056,10	108.200	**170.100**	172.100	175.600	178.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.448,36	7.700	**7.400**	7.600	7.800	8.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.862,70	76.900	**124.800**	126.700	128.700	130.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.228,36	4.300	**6.800**	7.000	7.200	7.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.582,96	16.700	**27.800**	28.200	28.700	29.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.687,79	2.600	**3.100**	2.600	2.800	2.900
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	245,93	0	**200**	0	400	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.520,48	62.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
		529100 Aktionsplan Inklusion Erläuterungen: Auf Basis der Empfehlungen der Steuerungsgruppe Aktionsplan Inklusion werden folgende Mittel bereitgestellt: Durchführung inklusiver Veranstaltungen 9.000 EUR Fortbildung 2.000 € Nachteilsausgleich Beiratsmitglieder 35.000 €	27.520,48	62.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.450,12	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.400
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.450,12	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	46.699,44	57.600	**100.700**	55.800	55.800	55.800
		531800 Zuschuss an ev.-luth. Kirchen- gemeinde für Projekt "Mittags- tisch Christopherushaus" Erläuterungen: Beschluss durch den SozGIA und die SV in 2024 für 2025-2027	1.500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		531801 Mietzuschüsse Erläuterungen: div. Mietzuschüsse für die Jahre 2026-2028 vorbehaltlich der Beschlussfassung des SozGla und der SV 1.200 € für den SoVD und 6.000 € für den Betrieb der Tafel.	3.000,00	3.000	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		531802 Zuschuss an die Lebenshilfe für das "Mittendrin" Erläuterungen: Der Ansatz für das Jahr 2026 ist durch die SV am 27.05.25 genehmigt.	0,00	0	**34.600**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		531803 Förderung von Projekten im Bereich Inklusion Erläuterungen: Förderung ehrenamtlicher Projekte im Bereich der Inklusion. Über die Freigabe der HH-Mittel entscheidet der SozGlA. Da in der Vergangenheit nie mehr als 1.500 EUR im Jahr abgerufen wurden, wird der Ansatz auf 4.000 EUR reduziert.	791,44	10.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		531825 Zuschüsse an die AWO	4.908,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		531827 Zuschuss für den Frauentreff- punkt Kaltenkirchen Erläuterungen: Beschluss der Stadtvertretung vom 18.12.2018, vertragliche Vereinbarung, Erhöhung des Betrages durch Beschluss SV ab 2024	22.000,00	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		531828 Zuschüsse an Vereine und Verbände Erläuterungen: 3.900 € und 6.375 € als Zuschuss für das DRK für die Anschaffung von Bekleidung (Einsatzjacken und Ersatzbekleidung) 600 € werden pauschal für evtl. Anträge bereitgestellt	0,00	600	**10.900**	600	600	600
		531830 Zuschüsse an Regenbogen für kriminalpräventive Jugendarbeit Erläuterungen: Beschluss des SozGla vom 01.10.2024 für 2025-2027	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		531831 Zuschüsse an Regenbogen für kriminalpräventive Jugendarbeit Mitternachtssport Erläuterungen: Beschluss des SozGlA vom 01.10.2024 für 2025-2027	4.500,00	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	910,94	12.500	**7.000**	7.500	10.500	8.500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Präventive Stadtsozialarbeit	249,84	500	**500**	500	500	500
		543110 Geschäftsaufwendungen Aktionsplan Inklusion Erläuterungen: Auf Basis der Empfehlungen der Steuerungsgruppe Aktionsplan Inklusion werden für Aktionen/Workshops/Infoveranstaltungen 5.000 € (z.B. Europ. Protestag zur Gleichst. von Menschen mit Behinderungen, internatl Tag der MEnschen mit Behinderungen), für Fachliteratur/Infomaterialien/Verbrauchsmaterial 1.500 € bereit gestellt.	661,10	12.000	**6.500**	7.000	10.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**184.637,08**	**241.900**	**325.400**	**283.000**	**289.500**	**289.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-184.637,08**	**-241.900**	**-325.400**	**-283.000**	**-289.500**	**-289.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-184.637,08**	**-241.900**	**-325.400**	**-283.000**	**-289.500**	**-289.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,13	600	**1.000**	600	600	600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Leistungen Bauhof z.B. für Inklusion.	208,13	600	**1.000**	600	600	600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-184.845,21**	**-242.500**	**-326.400**	**-283.600**	**-290.100**	**-290.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.450,12	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.450,12	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	106.176,96	105.600	**166.800**		169.500	172.400	175.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.502,94	7.700	**7.400**		7.600	7.800	8.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.862,70	76.900	**124.800**		126.700	128.700	130.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.228,36	4.300	**6.800**		7.000	7.200	7.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.582,96	16.700	**27.800**		28.200	28.700	29.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.872,35	62.000	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
		729100 Aktionsplan Inklusion	26.872,35	62.000	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.699,44	57.600	**100.700**		55.800	55.800	55.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		731801 Mietzuschüsse	3.000,00	3.000	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		731802 Zuschuss an die Lebenshilfe für das "Mittendrin"	0,00	0	**34.600**		0	0	0	
		731803 Förderung von Projekten im Bereich Inklusion	791,44	10.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		731825 Zuschüsse an die AWO	4.908,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		731827 Zuschuss für den Frauentreff- punkt Kaltenkirchen	22.000,00	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		731828 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	600	**10.900**		600	600	600	
		731830 Zuschüsse an Regenbogen für kriminalpräventive Jugendarbeit	10.000,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		731831 Zuschüsse an Regenbogen für kriminalpräventive Jugendarbeit Mitternachtssport	4.500,00	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	910,94	12.500	**7.000**		7.500	10.500	8.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	249,84	500	**500**		500	500	500	
		743110 Geschäftsauszahlungen Aktionsplan Inklusion	661,10	12.000	**6.500**		7.000	10.000	8.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180.659,69**	**237.700**	**320.500**		**278.800**	**284.700**	**285.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-180.659,69**	**-237.700**	**-320.500**		**-278.800**	**-284.700**	**-285.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	**331001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.487,95	4.500	**22.200**	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.487,95	4.500	**22.200**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.487,95**	**4.500**	**22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.487,95**	**-4.500**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-188.147,64**	**-242.200**	**-342.700**	**0**	**-278.800**	**-284.700**	**-285.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331001**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fachbereich Ordnung und Soziales

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3310012402 Zuschüsse									
331001.781800 Zuschuss Hundeverein	4.487,95	4.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
331001.781800 Zuschuss an Hundefreunde für Sonnensegel	3.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
331001.781800 Zuschuss ans DRK									
Erläuterung:									
Der Zuschuss setzt sich aus 3.450 € für ein Mehrzweckzelt und 18.750 € für ein Fahrzeug zusammen.	0,00	0	**22.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.487,95**	**-4.500**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331002**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3310020000**	**Förderung von Trägern derWohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Zuschussgewährung für Seniorenarbeit

Unterstützung des Seniorenbeirates

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Unterstützung und Förderung im Seniorenbereich	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Richtlinien für Zuwendungen der Stadt	Senioren und Seniorinnen, Seniorenbeirat
Gremienbeschlüsse	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,95	0	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: MGH Am Markt 2, Anteil der Stiftung der die Betriebskosten von 12.000 EUR übersteigt	2.094,95	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.094,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	25.309,95	35.000	**19.300**	19.800	20.200	20.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.931,52	27.300	**15.000**	15.300	15.500	15.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.093,62	1.600	**900**	1.000	1.100	1.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.284,81	6.100	**3.400**	3.500	3.600	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.538,88	69.500	**68.700**	68.700	68.700	68.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laut Mietvertrag ist die Stadt bis 6.000 € für Reparaturen und Wartungen eigenverantwortlich. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	1.993,65	3.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		523100 Miete MGH Erläuterungen: Miete u. Betriebskostenvorauszahlung für MGH Am Markt 2	55.440,00	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom 1.000 €, Betriebskostenabrechnung 5.000 €, sonstiges 500 €	5.105,23	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.480,01	13.300	**12.500**	12.500	12.500	2.500
		531802 Zuschuss an die Stiftung Tausendfüßler Erläuterungen: Kofinanzierung im Bundesprogramm "Miteinander-Füreinander" Beschluss der StadtV v. 26.01.21 über jährlichen Zuschuss von 10.000 EUR für die Zeit v. 01.01.21-31.12.28.	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	0
		531825 Zuschüsse für Seniorenarbeit Erläuterungen: Vereine und Institutionen können Zuschüsse für ihre Seniorenarbeit beantragen.	0,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		531826 Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates Erläuterungen: lfd. Geschäftsausgaben und Veranstaltungskosten, wie z.B. für den "Hospiz- und Palliativtag". Der Grundbetrag von bisher 1.200,-€ wurde ab 2026 um 300,- € erhöht.	1.350,18	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		531829 Zuschüsse an Vereine und Verbände Erläuterungen: Das Projekt "Nachbarn für Nachbarn" wird derzeit aufgrund fehlender Beteiligung nicht fortgeführt.	129,83	300	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		543170 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen Angebote für Senioren Erläuterungen: Der Sozial- und Gleichstellungsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 beschlossen, eine Übersicht über die professionellen und ehrenamtlichen Hilfsangebote für Seniorinnen und Senioren in Kaltenkirchen vierteljährlich in der Umschau zu veröffentlichen. Die Kosten hierfür wurden bisher aus dem Produktkonto 111009.527100 "Öffentlichkeitsarbeit" beglichen. Künftig sollen die Kosten produktbezogen zugeordnet werden.	0,00	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.328,84**	**117.800**	**104.000**	**104.500**	**104.900**	**95.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-97.233,89**	**-117.800**	**-104.000**	**-104.500**	**-104.900**	**-95.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-97.233,89**	**-117.800**	**-104.000**	**-104.500**	**-104.900**	**-95.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	**700**	700	700	700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Inanspruchnahme Bauhof	0,00	500	**200**	200	200	200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Mehrgenerationenhaus	0,00	500	**500**	500	500	500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-97.233,89**	**-118.800**	**-104.700**	**-105.200**	**-105.600**	**-96.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,95	0	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.094,95	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.094,95**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	25.309,95	35.000	**19.300**		19.800	20.200	20.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.931,52	27.300	**15.000**		15.300	15.500	15.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.093,62	1.600	**900**		1.000	1.100	1.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.284,81	6.100	**3.400**		3.500	3.600	3.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.538,88	69.500	**68.700**		68.700	68.700	68.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.993,65	3.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		723100 Miete MGH	55.440,00	60.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.105,23	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.348,11	13.300	**12.500**		12.500	12.500	2.500	
		731802 Zuschuss an die Stiftung Tausendfüßler	10.000,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	0	
		731825 Zuschüsse für Seniorenarbeit	0,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		731826 Zuschuss für die Arbeit des Seniorenbeirates	1.218,28	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		731829 Zuschüsse an Vereine und Verbände	129,83	300	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		743170 Geschäftsauszahlungen Bekanntmachungen	0,00	0	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.196,94**	**117.800**	**104.000**		**104.500**	**104.900**	**95.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-97.101,99**	**-117.800**	**-104.000**		**-104.500**	**-104.900**	**-95.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**331002**	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-97.101,99**	**-117.800**	**-104.000**	**0**	**-104.500**	**-104.900**	**-95.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351001**	Wohngeld	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3510010000**	**Wohngeld**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Neu- und Weitergewährung von Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss)

Rückforderung von zu Unrecht gewährten Leistungen, insbesondere aufgrund des Datenabgleiches nach § 33 WoGG

Monatliche Kostenerstattung mit dem Land

Erstellung von Berichten, Statistiken

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zügige Antragsentscheidung und monatliche Zahlbarmachung des Wohngeldes	
Entscheidung über Antrag auf Wohngeld innerhalb von vier Wochen	
Freundliche und kompetente Beratung	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Wohngeldgesetz (WoGG)	Mietzuschuss- und Lastenzuschussempfänger, Hilfesuchende mit geringem Einkommen, die keinen Leistungsanspruch nach den Sozialgesetzbüchern II und XII haben
Sozialgesetzbuch (SGB)	
Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGVwV)	

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351001**	Wohngeld	Fachbereich Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.147,97	0	**0**	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	104.147,97	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	6.685,48	0	**0**	0	0	0
		472100 Bestandsveränderungen	6.685,48	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**110.833,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	171.212,38	200.300	**261.900**	266.000	270.100	274.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.111,39	155.700	**206.100**	209.200	212.400	215.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.660,16	9.200	**11.700**	11.900	12.100	12.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.440,83	35.400	**44.100**	44.900	45.600	46.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	651,00	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	651,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**171.863,38**	**200.300**	**261.900**	**266.000**	**270.100**	**274.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.029,93**	**-200.300**	**-261.900**	**-266.000**	**-270.100**	**-274.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.029,93**	**-200.300**	**-261.900**	**-266.000**	**-270.100**	**-274.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.029,93**	**-200.300**	**-261.900**	**-266.000**	**-270.100**	**-274.300**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.231,97	0	**0**		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	174.231,97	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**174.231,97**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	171.212,38	200.300	**261.900**		266.000	270.100	274.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.111,39	155.700	**206.100**		209.200	212.400	215.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.660,16	9.200	**11.700**		11.900	12.100	12.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.440,83	35.400	**44.100**		44.900	45.600	46.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**171.212,38**	**200.300**	**261.900**		**266.000**	**270.100**	**274.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.019,59**	**-200.300**	**-261.900**		**-266.000**	**-270.100**	**-274.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351001**	Wohngeld	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.017.510,20	0	**0**	0	0	0	0	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.017.510,20	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.017.407,20	0	**0**	0	0	0	0	
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.017.407,20	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	103,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**3.019,59**	**-200.300**	**-261.900**	**0**	**-266.000**	**-270.100**	**-274.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351002**	Bildung und Teilhabe	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3510020000**	**Bildung und Teilhabe**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf Bildung und Teilhabe gemäß § 34 SGB XII für die Kinder von Empfängern nach dem WoGG, BKGG und dem SGB XII, AsylbLG

Erstellen der Halbjahresabrechnungen (Abrechnung erfolgt mit dem Kreis Segeberg)

Erstellung von Berichten

Übersendung der monatlichen Statistik über die Anzahl der Anträge an das Kreissozialamt

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zügige Antragsentscheidung und Zahlbarmachung der Ansprüche	
Entscheidung über Antrag auf Bildung und Teilhabe innerhalb von 4 Wochen	
Freundliche und kompetente Beratung	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Wohngeldgesetz (WoGG)	Empfänger von Bildung und Teilhabe nach dem WoGG, BKGG, SGB XII, AsylbLG
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Bearbeitungshinweise vom Kreis Segeberg	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.004,13	14.700	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV Erläuterungen: Zuweisung vom Kreis für Abwicklung Bildung und Teilhabe.	13.004,13	14.700	**12.000**	12.000	12.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.004,13**	**14.700**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	21.654,21	31.300	**47.700**	48.600	49.600	50.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.052,28	24.500	**37.200**	37.800	38.500	39.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943,22	1.400	**2.100**	2.200	2.300	2.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.658,71	5.400	**8.400**	8.600	8.800	9.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.654,21**	**31.300**	**47.700**	**48.600**	**49.600**	**50.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.650,08**	**-16.600**	**-35.700**	**-36.600**	**-37.600**	**-38.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.650,08**	**-16.600**	**-35.700**	**-36.600**	**-37.600**	**-38.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.650,08**	**-16.600**	**-35.700**	**-36.600**	**-37.600**	**-38.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.004,13	14.700	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	13.004,13	14.700	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.004,13**	**14.700**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	21.654,21	31.300	**47.700**		48.600	49.600	50.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.052,28	24.500	**37.200**		37.800	38.500	39.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	943,22	1.400	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.658,71	5.400	**8.400**		8.600	8.800	9.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.654,21**	**31.300**	**47.700**		**48.600**	**49.600**	**50.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.650,08**	**-16.600**	**-35.700**		**-36.600**	**-37.600**	**-38.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**35**	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	**351002**	Bildung und Teilhabe	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.650,08**	**-16.600**	**-35.700**	**0**	**-36.600**	**-37.600**	**-38.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**361101**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3611010000**	**Förderung von Kindern inTageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung von Kindertageseinrichtungen zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder aller Altersgruppen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG) Schleswig-Holstein	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kindertagesstättengesetz	Familien, Träger der Kindertagesstätten
Kindertagesstättenverordnung	
Kinder- und Jugendhilfegesetz	
Sozialgesetzbuch	
Rahmenverträge mit Kita-Trägern	
Beschlüsse der Gremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.028.396,95	15.341.300	**15.393.000**	15.348.100	15.348.100	15.348.100
		414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita-Reform 2020 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Erläuterungen: SQKM-Förderung (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) des Landes ab dem 1.1.2026. Die Standortgemeinden erhalten weiterhin die SQKM-Förderung für die Kita-Einrichtungen. Wert wurde mittels Berechnungstool "Prognosetool für Förderung ab Januar 2026; Stand 26.8.25" ermittelt. Für die Haushaltsplanung 2026 wurden von der Personal-Oberkostenförderungsgrenze nur 95 % angesetzt, da die Erfahrungen aus 2025 zeigen, dass diese Grenze nicht immer erreicht wird. Die Eröffnung einer weiteren Krippengruppe und die Umwandlung zweier mittlerer Kita-Gruppen in der Kita Alter Landweg sowie die Wiedereröffnung einer vorübergehend geschlossenen Krippengruppe in der Kita Pusteblume wurden ab 1.8.26 mit kalkuliert. Die Einstellung der Hortgruppen zum 1.8.26 (Übergang OGGS) wurde anteilig berücksichtigt.	1.275.076,20	1.319.600	**1.541.100**	1.541.100	1.541.100	1.541.100
		414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita-Reform 2020 DRK Kreisverband Segeberg Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.414110	3.421.688,90	3.473.100	**3.373.300**	3.373.300	3.373.300	3.373.300
		414130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita-Reform 2020 AWO Landesverband SH e.V. Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.414110	1.642.442,80	1.683.900	**1.739.100**	1.739.100	1.739.100	1.739.100
		414140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita-Reform 2020 Waldorfkindergarten Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.414110	785.929,00	872.300	**857.100**	857.100	857.100	857.100
		414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita-Reform 2020 Lebenshilfe Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.414110	2.333.730,00	2.694.400	**2.677.900**	2.677.900	2.677.900	2.677.900
		414160 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita-Reform 2020 Einrichtungen d. Tausendfüßler Stiftung Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.414110	4.177.978,40	4.879.300	**4.757.500**	4.757.500	4.757.500	4.757.500
		414170 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kita-Reform 2020 Leibniz Privatschule gGmbH Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.414110	346.610,00	373.800	**402.100**	402.100	402.100	402.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	44.941,65	44.900	**44.900**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.546,14	726.900	**0**	0	0	0
		448800 Erstattung von Zuschüssen von der ev.-luth. Kirchengemeinde	175.022,49	56.300	**0**	0	0	0
		448801 Erstattung von Zuschüssen für den Waldorfkindergarten	22.106,02	6.400	**0**	0	0	0
		448802 Erstattung von Zuschüssen vom DRK Kreisverband Segeberg e,V,	372.615,20	359.200	**0**	0	0	0
		448804 Erstattung von Zuschüssen von der AWO Landesverband SH e.V.	49.440,40	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**361101**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		448805 Erstattung von Zuschüssen von der Tausendfüßler Stiftung	1.000.362,03	305.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.647.943,09**	**16.068.200**	**15.393.000**	**15.348.100**	**15.348.100**	**15.348.100**
50	11	Personalaufwendungen	65.334,47	114.200	**146.700**	149.100	151.600	154.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.149,61	90.900	**116.000**	117.800	119.600	121.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.939,28	5.000	**6.500**	6.700	6.900	7.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,58	18.300	**24.200**	24.600	25.100	25.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.359,83	67.400	**64.400**	19.400	19.400	19.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.966,00	3.000	**0**	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	64.393,83	64.400	**64.400**	19.400	19.400	19.400
53	15	+ Transferaufwendungen	14.326.772,21	16.105.300	**16.734.100**	16.734.100	16.734.100	16.734.100
		531809 Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Erläuterungen: Zum 1.1.2026 sind jeue Rahmenvereinbarungen über den Betrieb und die Finanzierung der Kindertagesstätten mit den Trägern zu schließen. Es ist beabsichtigt, die bisherigen Rahmenbedingungen zu der bestehenden Defizitbezuschussung unter Beachtung der Vorgaben des KiTaG weiterzuführen. Für 2026 wurden veränderte Gruppenstrukturen in den Einrichtungen, Tarifsteigerungen sowie Anpassungen des Sachkostenbudgets berücksichtigt.	1.447.200,00	1.550.000	**1.710.000**	1.710.000	1.710.000	1.710.000
		531810 Zuschuss für den Waldorfkindergarten Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.531809	781.200,00	901.800	**940.200**	940.200	940.200	940.200
		531811 Zuschuss an den DRK Kreisverband Segeberg e.V. Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.531809	3.590.428,90	3.706.200	**3.630.600**	3.630.600	3.630.600	3.630.600
		531812 Zuschuss für die heilpädag. Tagesstätte der Lebenshilfe Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.531809	2.462.613,24	2.762.800	**2.864.400**	2.864.400	2.864.400	2.864.400
		531813 Zuschuss an AWO Landesverband SH e.V. Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.531809	1.615.200,00	1.730.100	**1.797.600**	1.797.600	1.797.600	1.797.600
		531814 Zuschuss an die Tausendfüßler Stiftung Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.531809 Die Betriebskostenzuschüsse für die 3 Horteinrichtungen wurden anteilig bis zum 31.7.2026 berücksichtigt.	4.036.502,83	5.113.000	**5.412.700**	5.412.700	5.412.700	5.412.700
		531816 Zuschuss an Leibniz Privat- schule Kaltenkirchen gGmbH Erläuterungen: s. Produktkonto 361101.531809	393.627,24	341.400	**378.600**	378.600	378.600	378.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.141.383,69	6.790.000	**7.603.600**	7.603.600	7.603.600	7.603.600

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**361101**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		545200 Wohngemeindeanteile Kita-Reform 2020 Erläuterungen: Seit dem 1.1.21 (KitaReform 2020) hat eine Gemeinde, in der das Kind zum monatlichen Stichtag seine alleinige oder Hauptwohnung hat, an den örtlichen Träger (Kreis Segeberg) einen monatlichen Finanzierungsbeitrag zu leisten, wenn das Kind zum monatlichen Stichtag in einer Kindertageseinrichtung im Gebiet des örtlichen Trägers, in Kindertagespflege oder in einer Kindertageseinrichtung außerhalb Schleswig-Holsteins gefördert wird. Die Wohngemeindeanteile wurden anhand des "Prognosetools für Refinanzierung ab Januar 2026, Stand 28.6.2025" ermittelt. Für die Haushaltsplanung 2026 wurden von dem Ergebnis aus dem Tool nur 90 % angesetzt, da die Erfahrungen aus 2025 zeigen, dass eine Vollbelegung der Gruppen erst mit 4-5 Monaten Verzug einsetzt. Die Eröffnung einer weiteren Krippengruppe und die Umwandlung zweier mittlerer Kindergartengruppen in der Kita Alter Landweg sowie die Wiedereröffnung einer vorübergehend geschlossenen Krippengruppe in der Kita Pusteblume wurden ab 1.8.2026 mit kalkuliert. Die EInstellung der Hortgruppen zum 1.8.2026 (Übergang OGGS) wurde anteilig berücksichtigt.	6.141.383,69	6.790.000	**7.603.600**	7.603.600	7.603.600	7.603.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.600.850,20**	**23.076.900**	**24.548.800**	**24.506.200**	**24.508.700**	**24.511.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.952.907,11**	**-7.008.700**	**-9.155.800**	**-9.158.100**	**-9.160.600**	**-9.163.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.952.907,11**	**-7.008.700**	**-9.155.800**	**-9.158.100**	**-9.160.600**	**-9.163.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.952.907,11**	**-7.008.700**	**-9.155.800**	**-9.158.100**	**-9.160.600**	**-9.163.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.359,83	67.400	**64.400**	19.400	19.400	19.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.941,65	44.900	**44.900**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.418,18	22.500	**19.500**	19.400	19.400	19.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.983.455,30	15.296.400	**15.348.100**		15.348.100	15.348.100	15.348.100	
		614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.275.076,20	1.319.600	**1.541.100**		1.541.100	1.541.100	1.541.100	
		614120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.421.688,90	3.473.100	**3.373.300**		3.373.300	3.373.300	3.373.300	
		614130 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.642.442,80	1.683.900	**1.739.100**		1.739.100	1.739.100	1.739.100	
		614140 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	785.929,00	872.300	**857.100**		857.100	857.100	857.100	
		614150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.333.730,00	2.694.400	**2.677.900**		2.677.900	2.677.900	2.677.900	
		614160 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.177.978,40	4.879.300	**4.757.500**		4.757.500	4.757.500	4.757.500	
		614170 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	346.610,00	373.800	**402.100**		402.100	402.100	402.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675.604,94	726.900	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	175.022,49	56.300	**0**		0	0	0	
		648801 Erstattung von Zuschüssen für den Waldorfkindergarten	22.106,02	6.400	**0**		0	0	0	
		648802 Erstattung von Zuschüssen vom DRK Kreisverband Segeberg e.V.	372.615,20	359.200	**0**		0	0	0	
		648804 Erstattung von Zuschüssen von der AWO Landesverband SH e.V.	105.499,20	0	**0**		0	0	0	
		648805 Erstattung von Zuschüssen von der Tausendfüßler Stiftung	1.000.362,03	305.000	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.659.060,24**	**16.023.300**	**15.348.100**		**15.348.100**	**15.348.100**	**15.348.100**	
70	10	Personalauszahlungen	65.334,47	114.200	**146.700**		149.100	151.600	154.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.149,61	90.900	**116.000**		117.800	119.600	121.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.939,28	5.000	**6.500**		6.700	6.900	7.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.245,58	18.300	**24.200**		24.600	25.100	25.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.326.772,21	16.105.300	**16.734.100**		16.734.100	16.734.100	16.734.100	
		731809 Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde	1.447.200,00	1.550.000	**1.710.000**		1.710.000	1.710.000	1.710.000	
		731810 Zuschuss für den Waldorfkindergarten	781.200,00	901.800	**940.200**		940.200	940.200	940.200	
		731811 Zuschuss an den DRK Kreisverband Segeberg e.V.	3.590.428,90	3.706.200	**3.630.600**		3.630.600	3.630.600	3.630.600	
		731812 Zuschuss für die heilpädag. Tagesstätte der Lebenshilfe	2.462.613,24	2.762.800	**2.864.400**		2.864.400	2.864.400	2.864.400	
		731813 Zuschuss an AWO Landesverband SH e.V.	1.615.200,00	1.730.100	**1.797.600**		1.797.600	1.797.600	1.797.600	
		731814 Zuschuss an die Tausendfüßler Stiftung	4.036.502,83	5.113.000	**5.412.700**		5.412.700	5.412.700	5.412.700	
		731816 Zuschuss an Leibniz Privat- schule Kaltenkirchen gGmbH	393.627,24	341.400	**378.600**		378.600	378.600	378.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.138.199,23	6.790.000	**7.603.600**		7.603.600	7.603.600	7.603.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.138.199,23	6.790.000	**7.603.600**		7.603.600	7.603.600	7.603.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.530.305,91**	**23.009.500**	**24.484.400**		**24.486.800**	**24.489.300**	**24.491.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.871.245,67**	**-6.986.200**	**-9.136.300**		**-9.138.700**	**-9.141.200**	**-9.143.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**361101**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-4.871.245,67**	**-6.986.200**	**-9.136.300**	**0**	**-9.138.700**	**-9.141.200**	**-9.143.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**361201**	Förderung von Kindern in Tagespflege	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3612010000**	**Förderung von Kindern inTagespflege**

Produktbeschreibung

Förderung der Kindertagespflege zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Angebots an Betreuungsplätzen für Kinder aller Altersgruppen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherung des ergänzenden, der institutionellen Betreuung gleichgestellten Betreuungsangebotes Tagespflege für Kinder unter drei Jahren	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Richtlinien der Stadt Kaltenkirchen für die Gewährung von Zuschüssen bei einer Kinderbetreuung in der Tagespflege	Familien, Freie Tagespflegepersonen
Richtlinien des Kreises Segeberg zur Förderung von Kindern in Tagespflege	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	**4.000**	4.000	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an neue Kaltenkirchener Kindertagespflegepersonen gemäß Förderrichtlinie Kindertagespflege (Beschluss der Stadtvertreung vom 26.11.2024). Die Richtlinie hat eine Gültigkeit bis zum 31.12.2027.	2.000,00	4.000	**4.000**	4.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.000,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**361201**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	4.000	**4.000**		4.000	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	4.000	**4.000**		4.000	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.000,00**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**		**-4.000**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**361201**	Förderung von Kindern in Tagespflege	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362201**	Allgemeine Jugendarbeit	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3622010000**	**Allgemeine Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Unterstützung von Vereinen der Jugendpflege

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 47 GO)

Begleitung der Jugendstadtvertretung

Unterstützung von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung und der internationalen Jugendarbeit

Finanzielle Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Ferienpassaktion

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gemeindeordnung (§ 47 GO)	Kinder, Jugendliche, Familien
Kinder- und Jugendhilfegesetz	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.400	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**10.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	34.494,33	97.500	**82.600**	83.900	85.300	86.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.368,29	77.200	**64.800**	65.800	66.800	67.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.511,81	4.300	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.614,23	16.000	**14.200**	14.400	14.700	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	580,00	600	**600**	600	600	600
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	580,00	600	**600**	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.625,18	14.000	**16.500**	16.700	16.700	16.700
		531803 Offene Jugendarbeit Erläuterungen: Komplementärmittel zum Kreisjugendring für Jugenderholungsmaßnahmen. Darüber hinaus soll Vereinen und Verbänden, die Jugendarbeit leisten, für die Organisation und für Werbemaßnahmen für gemeinsam veranstaltete "Tage der offenen Tür" 1.000 € bereitgestellt werden.	893,50	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		531804 Aktion Ferienpass Erläuterungen: Seit 1977 beteiligt sich die Stadt Kaltenkirchen an der Ferienpassaktion des Kreises Segeberg. 2025 wurde die Förderung des Kreises Segeberg gestrichen. Seitdem organisiert die Stadt ein alternatives Ferienprogramm. Um ein vielfältiges Angebot zu ermöglichen, wurden Mittel für Werbung, eine Ferienprogramm-Software und zwei Ausflüge mit Busfahrten eingeplant. Darüber hinaus sind weiterhin Zuschüsse für Vereine sowie die Bezahlung von Honorarkräften vorgesehen.	0,00	2.500	**3.500**	3.700	3.700	3.700
		531805 Jugendaustausch mit Kallisz Pomorski Erläuterungen: Seit Anfang der 90er Jahre unterhält die Stadt städtepartnerschaftliche Beziehungen zur polnischen Stadt Kalisz Pomorski. Zu den ersten intensiven Aktivitäten gehört seit 1992 die jährlich durchgeführte deutsch-polnische Jugendbegegnung. Durch die gestiegenen Kosten für die Jugendbegegnung, zum Beispiel für Eintrittsgelder, Kraftstoffe und Lebensmittel und durch mögliche Kürzungen in den Förderungen des deutsch-polnischen Jugendwerks und des Kreisjugendringes Bad Segeberg sollten zukünftig 6.000 Euro eingeplant werden.	4.000,00	4.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		531806 Zuschuss für Jugendgruppen- leiter Erläuterungen: Die Entschädigung für ehrenamtlich tätige Jugendgruppenleitungen wurde ab 01.01.2023 von bisher 180 € auf 220 € erhöht (Komplementärmittel).	2.731,68	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.869,87	97.100	**98.900**	101.700	104.500	107.400
		542910 Verfügungsmittel Jugendbüro	0,00	500	**500**	500	500	500
		543100 Projektarbeit Jugendbüro Erläuterungen: Für das Jahr 2026 ist ein Graffiti-Projekt geplant. In den Folgejahren werden weitere Projekte initiiert, die aus den jeweils aktuellen Bedarfen heraus geplant werden. Bei Kinder- und Jugendprojekten wird generell versucht, die Finanzierung über Fördermittel zu sichern. 1.500€ sind eingeplant, um Projekte umsetzen zu können, für die es keine passenden Fördermittel gibt.	0,00	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		543120 Kosten der Jugendstadtvertretung Erläuterungen: Die Stadtvertretung hat auf der Grundlage eines interfraktionellen Antrages am 19.12.2006 beschlossen, eine Jugendstadtvertretung zu bilden. Der JSV soll ein eigenes Budget zur Verfügung stehen. In dem Gesamtbudget enthalten, sind Mittel zur Umsetzung eigener Projekte für Kinder/Jugendliche in Kaltenkirchen, sowie für Seminare und Mittel für die Außendarstellung der JSV.	335,87	3.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		545800 Erstattung Kosten aufsuchende Jugendarbeit Erläuterungen: Gem. Beschlussempfehlung des Jugend-, Sport- und Bildungsausschusses vom 11.11.19 und 13.11.23 werden für die Einrichtung von zwei Stellen für die Arbeit der aufsuchenden Jugendarbeit Mittel bereitgestellt. Eine Vollzeitstelle wird derzeit über einen Personalgestellungsvertrag abgebildet. Ansatzerhöhung aufgrund von Tarifanpassung.	70.534,00	93.400	**91.400**	94.200	97.000	99.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	**500**	500	500	500
		542910 Verfügungsmittel Jugendbüro	0,00	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**113.569,38**	**209.200**	**198.600**	**202.900**	**207.100**	**211.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-113.569,38**	**-198.800**	**-198.600**	**-202.900**	**-207.100**	**-211.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-113.569,38**	**-198.800**	**-198.600**	**-202.900**	**-207.100**	**-211.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**300**	300	300	300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**300**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-113.569,38**	**-198.800**	**-198.900**	**-203.200**	**-207.400**	**-211.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	580,00	600	**600**	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	580,00	600	**600**	600	600	600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.400	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.400	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**10.400**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	34.494,33	97.500	**82.600**		83.900	85.300	86.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.368,29	77.200	**64.800**		65.800	66.800	67.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.511,81	4.300	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.614,23	16.000	**14.200**		14.400	14.700	15.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.233,90	14.000	**16.500**		16.700	16.700	16.700	
		731803 Offene Jugendarbeit	893,50	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		731804 Aktion Ferienpass	0,00	2.500	**3.500**		3.700	3.700	3.700	
		731805 Jugendaustausch mit Kallisz Pomorski	608,72	4.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		731806 Zuschuss für Jugendgruppen- leiter	2.731,68	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.869,87	97.100	**98.900**		101.700	104.500	107.400	
		742910 Verfügungsmittel Jugendbüro	0,00	500	**500**		500	500	500	
		743100 Projekt Jugendarbeit	0,00	0	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		743120 Kosten der Jugendstadtvertretung	335,87	3.200	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		745800 Erstattung Kosten aufsuchende Jugendarbeit	70.534,00	93.400	**91.400**		94.200	97.000	99.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**109.598,10**	**208.600**	**198.000**		**202.300**	**206.500**	**210.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-109.598,10**	**-198.200**	**-198.000**		**-202.300**	**-206.500**	**-210.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**362201**	Allgemeine Jugendarbeit	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-109.598,10**	**-198.200**	**-198.000**	**0**	**-202.300**	**-206.500**	**-210.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365002**	Kindertagesstätte Abenteuerland	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650020000**	**Kindertagesstätte Abenteuerland**

Produktbeschreibung

Vermietung einer Kindertageseinrichtung

Globale Ziele

Vermietung einer Kindertageseinrichtung

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Mietvertrag

Zielgruppen

Träger der Kindertagesstätte (DRK Kreisverband Segeberg)

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.103,60	21.000	**20.800**	20.600	15.700	15.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	456,36	400	**200**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.647,24	20.600	**20.600**	20.600	15.700	15.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	156.033,85	118.700	**118.700**	118.700	118.700	118.700
		441111 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Kita Erläuterungen: Miete und Betriebskostenvorauszahlung für die DRK Kita, Am Krankenhaus 1	90.292,32	79.000	**86.100**	86.100	86.100	86.100
		441121 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Krippe Erläuterungen: Miete und Betriebskostenvorauszahlung für die DRK Krippe, Am Krankenhaus 1a	34.300,91	29.700	**32.600**	32.600	32.600	32.600
		446100 Versicherungsleistungen	31.440,62	10.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.749,48	2.200	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.749,48	2.200	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	677,46	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	677,46	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**197.564,39**	**141.900**	**139.500**	**139.300**	**134.400**	**134.400**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.948,18	249.400	**213.100**	102.600	102.600	102.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Erläuterungen: Wartungsverträge inkl. Trinkwasserbeprobung 4.000 €, laufende Reparaturen 10.000 €, Pauschale Kürzung 15 %	11.458,10	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus Erläuterungen: laufende Reparaturen 2.000 € Wartungsverträge inkl. Trinkwasserbeprobung 4.500 € Pauschale Kürzung 15 %	6.483,38	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Kita Erläuterungen: Im Jahr 2026 ist der letzte Abschnitt der Sanierung geplant. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Sanierung der WC-Anlage Drachengruppe 70.000 €, LED-Sanierung 60.000 €, Fettabscheider 50.000 € Pauschale Kürzung 15 %	84.824,55	190.000	**153.000**	42.500	42.500	42.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kita-Gebäude Erläuterungen: Gas 14.000 €, Frisch-/Abwasser 2.000 € , Strom 5.000 €, Abgaben 1.600 €, Abfall 1.800 €, Schädlingsbekämpfung 1.000 €, Versicherung 2.100 €,	31.890,18	27.700	**27.700**	27.700	27.700	27.700

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365002**	Kindertagesstätte Abenteuerland	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Krippenhaus Erläuterungen: Gas 5.000 €, Frisch-/Abwasser 1.500 € , Strom 2.200 €, Abgaben 500 €, Abfall 900 €, Schädlingsbekämpfung 500 €, Versicherung 1.400 €, sonstiges 500 €	14.433,72	10.300	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Kita-Gebäude Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars der Kita Abenteuerland (Elementar). Pauschaler Ansatz.	858,25	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		527110 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Krippenhaus Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars des Krippenhauses der Kita Abenteuerland.	0,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.475,78	48.000	**52.500**	51.500	43.400	41.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.475,78	48.000	**52.500**	51.500	43.400	41.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.748,11	0	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.748,11	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**204.172,07**	**297.400**	**265.600**	**154.100**	**146.000**	**144.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.607,68**	**-155.500**	**-126.100**	**-14.800**	**-11.600**	**-10.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.607,68**	**-155.500**	**-126.100**	**-14.800**	**-11.600**	**-10.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.014,20	4.100	**10.100**	5.100	5.100	5.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für den Betrieb der Kita Abenteuerland	813,00	100	**100**	100	100	100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abenteuerland Bauliche Unterhaltung Erläuterungen: Inspektionen Spielgeräte und allgemeine Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten 5.000 €, Demontage der alten Holzhäuser 5.000 €	12.201,20	4.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.621,88**	**-159.600**	**-136.200**	**-19.900**	**-16.700**	**-15.200**

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.475,78	48.000	**52.500**	51.500	43.400	41.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.103,60	21.000	**20.800**	20.600	15.700	15.700
	Nettoabschreibungsaufwand	28.372,18	27.000	**31.700**	30.900	27.700	26.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	115.159,67	118.700	**118.700**		118.700	118.700	118.700	
		641111 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Kita	80.181,72	79.000	**86.100**		86.100	86.100	86.100	
		641121 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Krippe	29.635,56	29.700	**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		646100 Versicherungsleistungen	5.342,39	10.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.749,48	2.200	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.749,48	2.200	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**134.909,15**	**120.900**	**118.700**		**118.700**	**118.700**	**118.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.160,50	249.400	**213.100**		102.600	102.600	102.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita	11.363,49	11.900	**11.900**		11.900	11.900	11.900	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus	4.790,31	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sanierung Kita	84.824,55	190.000	**153.000**		42.500	42.500	42.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.890,18	27.700	**27.700**		27.700	27.700	27.700	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.433,72	10.300	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Kita-Gebäude	858,25	2.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		727110 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Krippenhaus	0,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**148.160,50**	**249.400**	**213.100**		**102.600**	**102.600**	**102.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.251,35**	**-128.500**	**-94.400**		**16.100**	**16.100**	**16.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365002**	Kindertagesstätte Abenteuerland	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.299,49	80.000	**17.500**	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	12.238,93	2.500	**15.000**	0	2.500	2.500	2.500	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	75.000	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	6.060,56	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.848,45	52.000	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.848,45	12.000	**0**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**25.147,94**	**132.000**	**17.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-25.147,94**	**-132.000**	**-17.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-38.399,29**	**-260.500**	**-111.900**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650021601 Einrichtung									
Erläuterung:									
Pauschale Bereitstellung.									
365002.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €	1.405,05	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
365002.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €	6.060,56	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.465,61**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
3650021801 Sonstige Hochbaumaßnahmen									
365002.785100 Errichtung einer Zaunanlage	0,00	12.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650022102 Maßnahmen Brandschutzkonzept KiTa									
365002.785100 Maßnahmen Brandschutzkonzept KiTa	6.848,45	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.848,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650022201 Außenspielgeräte									
365002.783100 Spielgeräte	10.833,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
365002.783100 Ersatzbeschaffung 3 Holzspielhäuser	0,00	0	**12.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.833,88**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650022301 Altersbedingter Austausch einer Küche									
365002.783102 Erwerb einer Küche	0,00	75.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650022501 Sonstige Tiefbaumaßnahmen									
365002.785200 Regenwassersickerschacht									
Erläuterung:									
Der Regenwassersickerschacht ist versandet und muss erneuert und vergrößert werden inkl. Änderung des Entwässerungsantrages	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365003**	Kindertagesstätte Kunterbunt	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650030000**	**Kindertagesstätte Kunterbunt**

Produktbeschreibung

Vermietung einer Kindertageseinrichtung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Vermietung einer Kindertageseinrichtung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Mietvertrag	Träger der Kindertagesstätte (AWO Kreisverband Pinneberg)

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.250,66	19.200	**19.200**	19.200	17.800	17.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.250,66	19.200	**19.200**	19.200	17.800	17.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.954,70	101.300	**105.500**	105.500	105.500	105.500
		441111 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Kita Erläuterungen: Miete und Betriebskostenvorauszahlung für die Kita der AWO Wiesendamm 15a	50.283,31	86.200	**88.500**	88.500	88.500	88.500
		441121 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Krippe Erläuterungen: Miete und Betriebskostenvorauszahlung für die Krippe der AWO Wiesendamm 15a	51.093,41	15.100	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.577,98	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.292,59	0	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17.292,59	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.857,94	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.857,94	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**165.355,89**	**120.500**	**124.700**	**124.700**	**123.300**	**123.300**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.748,18	84.800	**66.300**	59.100	59.700	60.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Reparaturen 10.000 €, Wartungsverträge inkl. Trinkwasserbeprobung 5.000 €, Neuer Bodenbelag im Büro 5.000 € Pauschale Kürzung 15 %	39.609,16	38.300	**17.000**	12.700	12.700	12.700
		521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus Erläuterungen: laufende Reparaturen, Wartungsverträge inkl. Trinkwasserbeprobung Pauschale Kürzung 15 %	2.622,74	5.100	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gas 20.000 €, Frisch-/Abwasser 3.000 € , Strom 6.000 €, Abgaben 1.800 €, Abfall 3.500 €, Versicherung 3.300 €, Reinigung Küchenabluft 1.200 €, sonstiges 300 €	30.516,28	38.900	**39.100**	39.700	40.300	40.900
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars der Kita Kunterbunt inkl. Krippenanbau. Pauschale 2.500 € In 2026 sollen alle drei Krippengruppen neues Mobiliar erhalten.Hierfür wurden 3.500 € eingeplant.	0,00	2.500	**6.000**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.775,08	28.300	**30.300**	30.200	28.600	28.200

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365003**	Kindertagesstätte Kunterbunt

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.775,08	28.300	**30.300**	30.200	28.600	28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.039,88	0	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.039,88	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.563,14**	**113.100**	**96.600**	**89.300**	**88.300**	**88.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**54.792,75**	**7.400**	**28.100**	**35.400**	**35.000**	**34.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**54.792,75**	**7.400**	**28.100**	**35.400**	**35.000**	**34.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.119,77	4.600	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betrieb Kita Kunterbunt	0,00	100	**100**	100	100	100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauliche Unterhaltung Kita Kunterbunt Erläuterungen: Inspektionen Spielgeräte, allgemeine Reparatur und Instandsetzung sowie Pflegearbeiten.	8.119,77	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**46.672,98**	**2.800**	**23.000**	**30.300**	**29.900**	**29.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.775,08	28.300	**30.300**	30.200	28.600	28.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.250,66	19.200	**19.200**	19.200	17.800	17.800
	Nettoabschreibungsaufwand	13.524,42	9.100	**11.100**	11.000	10.800	10.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.954,70	101.300	**105.500**		105.500	105.500	105.500	
		641111 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Kita	50.283,31	86.200	**88.500**		88.500	88.500	88.500	
		641121 Mieten umsatzsteuerbar 0 % - Krippe	51.093,41	15.100	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.577,98	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.971,23	0	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.971,23	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**136.925,93**	**101.300**	**105.500**		**105.500**	**105.500**	**105.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.301,93	84.800	**66.300**		59.100	59.700	60.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.162,91	38.300	**17.000**		12.700	12.700	12.700	
		721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Krippenhaus	2.622,74	5.100	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.516,28	38.900	**39.100**		39.700	40.300	40.900	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars	0,00	2.500	**6.000**		2.500	2.500	2.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.301,93**	**84.800**	**66.300**		**59.100**	**59.700**	**60.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**64.624,00**	**16.500**	**39.200**		**46.400**	**45.800**	**45.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.322,81	5.000	**16.500**	0	5.000	5.000	5.000	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365003**	Kindertagesstätte Kunterbunt	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	9.435,47	2.500	**10.000**	0	2.500	2.500	2.500	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	7.887,34	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	2.500	**6.500**	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.444,22	0	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	22.444,22	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**39.767,03**	**5.000**	**16.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-39.767,03**	**-5.000**	**-16.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**24.856,97**	**11.500**	**22.700**	**0**	**41.400**	**40.800**	**40.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650031601 Einrichtung									
Erläuterung:									
Einrichtung pauschal je 2.500									
365003.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Erwerb von beweglichen Vermögen (über 1.000) für die Kita Kunterbunt inkl. Krippenanbau. Pauschale 2.500 €									
Im Krippenraum "Zwerge" muss die Hochebene abgebaut werden, da sie nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entspricht. HIerfür ist eine Ersatzanschaffung für 7.500 € geplant.	0,00	2.500	**10.000**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
365003.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Erwerb von beweglichen Vermögen (unter 1.000) für die Kita Kunterbunt inkl. Krippenanbau. Pauschale 2.500 €									
In 2026 sollen alle drei Krippengruppen neues Mobiliar erhalten.Hierfür wurden 4.000 € eingeplant.	0,00	2.500	**6.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-16.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
3650032001 Alterbedingter Austausch einer Küche 2023/2024									
365003.783102	7.887,34	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.887,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650032301 Erneuerung Wärmeversorgung									
Erläuterung:									
Anpassung der Wärmeversorgung, Erneuerung des Heizverteilers und hydraulischer Abgleich sowie Anpassung/Ertüchtigung der Warmwasserbereitung in 2023.									
365003.785100 AiB Anpassung Wärmeversorgung	22.444,22	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-22.444,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650032302 Sonstiger Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
365003.783100 Außenspielgeräte	9.435,47	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.435,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365004**	Hort Grundschule Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650040000**	**Hort Grundschule Alter Landweg**

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Schulgebäude für den Betrieb eines Hortes

Ab 01.08.2026 soll die Grundschule Alter Landweg Ganztagsgrundschule werden. Der Hortbetrieb wird zu dem Zeitpu nkt eingestellt. Kosten für die Offene Ganztagsgrundschule sind dann unter dem Produkt 211002 abzubilden.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Schulgebäude für den Betrieb eines Hortes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Nutzungsvereinbarung	Träger des Hortes (Tausendfüßler Stiftung)

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334,86	2.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		414700 Spenden von privaten Unternehmen	316,00	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.018,86	2.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.334,86**	**2.600**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872,80	24.500	**14.600**	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule RLT-Wartung Hort 6.100 € = anteilig 3.600 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	0,00	6.100	**2.700**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Fernwärme 5.000 €, Strom 2.000 €, Frisch-/Abwasser 600 €, Fettabscheiderinhalte 1.600 €, Abfall 800 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule lAnteil Hort = 5.800 €	2.081,09	9.200	**5.800**	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 6.000 €, gründliche Reinigung 2.500 €, Glasreinigung 400 €, ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule lAnteil Hort = 4.600 €	475,71	7.700	**4.600**	0	0	0
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars für den Hortbetrieb GS Alter Landweg.Pauschale. Ab 1.8.26 Offene Ganztagsgrundschule	316,00	1.500	**1.500**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.065,06	5.200	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.065,06	5.200	**11.100**	11.100	11.100	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365004**	Hort Grundschule Alter Landweg

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.937,86**	**29.700**	**25.700**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.603,00**	**-27.100**	**-18.500**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.603,00**	**-27.100**	**-18.500**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.603,00**	**-27.100**	**-18.500**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.065,06	5.200	**11.100**	11.100	11.100	11.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.018,86	2.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
	Nettoabschreibungsaufwand	8.046,20	2.600	**3.900**	3.900	3.900	3.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,00	0	**0**		0	0	0	
		614700 Spenden von privaten Unternehmen	316,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**316,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.756,77	24.500	**14.600**		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.100	**2.700**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.965,06	9.200	**5.800**		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	475,71	7.700	**4.600**		0	0	0	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars	316,00	1.500	**1.500**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.756,77**	**24.500**	**14.600**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.440,77**	**-24.500**	**-14.600**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.867,56	0	**0**	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	106.867,56	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**106.867,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	700	**700**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	700	**700**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365004**	Hort Grundschule Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.598,91	0	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.598,91	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.598,91**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**92.268,65**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**89.827,88**	**-25.200**	**-15.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365004**	Hort Grundschule Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650041601 Einrichtung									
Erläuterung:									
Pauschal									
365004.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €	0,00	700	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650042101 RLT-Anlage									
365004.681000	106.867,56	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
365004.785100 RLT-Anlage	14.598,91	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**92.268,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365005**	Hort Flottkamp	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650050000**	**Hort Flottkamp**

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Schulgebäude und eines Holzhauses für den Betrieb eines Hortes

Ab 01.08.2026 soll die Grundschule Flottkamp Offene Ganztagsgrundschule werden. Der Hortbetrieb wird zu dem Zeitpunkt eingestellt. Kosten für die Offene Ganztagsgrundschule sind dann unter dem Produkt 211001 abzubilden.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Schulgebäude und eines Holzhauses für den Betrieb eines Hortes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Nutzungsvereinbarung	Träger des Hortes (Tausendfüßler Stiftung)

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.086,57	4.700	**13.200**	13.200	13.200	13.200
		414700 Spenden von privaten Unternehmen	553,00	0	**0**	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.533,57	4.700	**13.200**	13.200	13.200	13.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.086,57**	**4.700**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.019,61	22.700	**11.500**	0	0	0
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule Laufende Reparaturen 2.000 € = anteilig 1.200 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	4.002,52	900	**900**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Wärme 4.000 €, Frisch-/Abwasser 500 €, Abfall 1.500 €, Versicherung 600 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule lAnteil Hort = 3.900 €	6.209,46	6.700	**3.900**	0	0	0
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Reinigung Hort (Holzhaus) 4.000 €, Reinigung Horträume im Schulgebäude 4.000 €, Glasreinigung 300 €, Glasreinigung in Schulgebäude 600 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule Anteil Hort = 5.200 €	6.763,20	13.600	**5.200**	0	0	0
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars für den Hortbetrieb im Holzhaus und im Gebäude der GS Flottkamp. Pauschale. Ab 01.08.2026 Offene Ganztagsgrundschule.	4.044,43	1.500	**1.500**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.643,91	23.500	**23.800**	22.800	22.800	22.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.643,91	23.500	**23.800**	22.800	22.800	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365005**	Hort Flottkamp

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.663,52**	**46.200**	**35.300**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-38.576,95**	**-41.500**	**-22.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-38.576,95**	**-41.500**	**-22.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-38.576,95**	**-41.500**	**-22.100**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.643,91	23.500	**23.800**	22.800	22.800	22.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.533,57	4.700	**13.200**	13.200	13.200	13.200
	Nettoabschreibungsaufwand	18.110,34	18.800	**10.600**	9.600	9.600	9.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,00	0	**0**		0	0	0	
		614700 Spenden von privaten Unternehmen	553,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**553,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.363,99	22.700	**11.500**		0	0	0	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.462,93	900	**900**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.093,43	6.700	**3.900**		0	0	0	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	6.763,20	13.600	**5.200**		0	0	0	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars	4.044,43	1.500	**1.500**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.363,99**	**22.700**	**11.500**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.810,99**	**-22.700**	**-11.500**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.888,32	0	**0**	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	195.888,32	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**195.888,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.862,60	1.500	**1.500**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.541,89	0	**0**	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	320,71	1.500	**1.500**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.564,60	0	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.564,60	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.427,20**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**182.461,12**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**164.650,13**	**-24.200**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365005**	Hort Flottkamp

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650051601 Einrichtung									
Erläuterung:									
Pauschal									
365005.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €	5.541,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
365005.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €	320,71	1.500	**1.500**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.862,60**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3650052101 RLT-Anlage									
365005.681000	195.888,32	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
365005.785100	7.564,60	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**188.323,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365006**	Hort Lakweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650060000**	**Hort Lakweg**

Produktbeschreibung

Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Schulgebäude für den Betrieb eines Hortes

Ab 01.08.2026 soll die Grundschule am Lakweg in Trägerschaft des Schulverbandes Kaltenkirchen Offene Ganztagsgrundschule werden. Der Hortbetrieb wird zu diesem Zeitpunkt eingestellt. Kosten für die Offene Ganztagsgrundschule sind dann im Haushalt des Schulverbandes Kaltenkirchen unter dem Produkt 211004 abzubilden.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Schulgebäude für den Betrieb eines Hortes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Nutzungsvereinbarung	Träger des Hortes (Tausendfüßler Stiftung)

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,00	0	**0**	0	0	0
		414700 Spenden von privaten Unternehmen	553,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	-2.614,34	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	-2.614,34	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-2.061,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895,12	600	**1.400**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Inhaltsversicherung (Hausrat) Erläuterungen: Inhaltsversicherung Hort Lakweg, Entleerung Fettabscheider = 1.500 € ab 01.08.2026 offene Ganztagsgrundschulen Aufteilung = 7/12 Hort und 5/12 Schule lAnteil Hort = 900 €	18,49	100	**900**	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pauschale Ab 01.08.2026 Offene Ganztagsgrundschule	5.876,63	500	**500**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	870,15	700	**1.300**	1.300	1.300	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	870,15	700	**1.300**	1.300	1.300	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.681,44	0	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.681,44	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.446,71**	**1.300**	**2.700**	**1.300**	**1.300**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.508,05**	**-1.300**	**-2.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.508,05**	**-1.300**	**-2.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.508,05**	**-1.300**	**-2.700**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	870,15	700	**1.300**	1.300	1.300	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	870,15	700	**1.300**	1.300	1.300	1.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553,00	0	**0**		0	0	0	
		614700 Spenden von privaten Unternehmen	553,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**553,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895,12	600	**1.400**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18,49	100	**900**		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.876,63	500	**500**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.895,12**	**600**	**1.400**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.342,12**	**-600**	**-1.400**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.624,79	700	**700**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	5.541,89	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	1.082,90	700	**700**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365006**	Hort Lakweg

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.624,79**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.624,79**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-11.966,91**	**-1.300**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365006**	Hort Lakweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650061601 Einrichtung									
Erläuterung:									
Pauschal									
365006.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €	5.541,89	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
365006.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €	1.082,90	700	**700**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.624,79**	**-700**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365007**	Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650070000**	**Kindertagesstätte Hamburger Straße 70**

Produktbeschreibung

Umbau von Schulräumen zu einer Kindertagesstätte und anschl. Vermietung zum 01.08.2017

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Umbau von Schulräumen zu einer Kindertagesstätte und anschl. Vermietung zum 01.08.2017	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Träger einer Kindertagesstätte

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365007**	Kindertagesstätte Hamburger Straße 70

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.248,70	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.248,70	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.756,10	89.400	**101.700**	101.700	101.700	101.700
		441111 Mieten umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Miete einschl. Betriebskosten aus der Vermietung Kita incl. Anbau	82.756,10	89.400	**101.700**	101.700	101.700	101.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	-912,81	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	-912,81	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**113.091,99**	**120.600**	**132.900**	**132.900**	**132.900**	**132.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.978,06	66.200	**53.400**	53.400	53.400	53.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartungsverträge 6.000 €, laufende Reparaturen 10.000 €, Pauschale Kürzung 15 %	9.461,49	26.400	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Wärme 22.000 €, Frisch-/Abwasser 1.700 €, Abfall 3.600 €, Strom 5.000 €, Abgaben 2.600 €, Versicherung 2.400 €, sonstiges 500 €	5.516,57	37.800	**37.800**	37.800	37.800	37.800
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars der Kita Tausendfüßler Hamburger Straße 70-72 Pauschal 2.000 €	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.065,72	54.700	**50.800**	46.700	46.500	46.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.065,72	54.700	**50.800**	46.700	46.500	46.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.558,87	0	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.558,87	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**73.602,65**	**120.900**	**104.200**	**100.100**	**99.900**	**99.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**39.489,34**	**-300**	**28.700**	**32.800**	**33.000**	**33.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**39.489,34**	**-300**	**28.700**	**32.800**	**33.000**	**33.000**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.308,63	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betrieb Kita	90,88	100	**100**	100	100	100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauliche Unterhaltung Erläuterungen: Inspektionen Spielgeräte sowie allgemeine Reparatur, Instandsetzung und Pflegearbeiten Kostenerhöhung bedingt durch die Erweiterung der Kita inkl. Spielgeräte und Außengelände	5.217,75	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**34.180,71**	**-5.400**	**23.600**	**27.700**	**27.900**	**27.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.065,72	54.700	**50.800**	46.700	46.500	46.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.248,70	31.200	**31.200**	31.200	31.200	31.200
	Nettoabschreibungsaufwand	23.817,02	23.500	**19.600**	15.500	15.300	15.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.347,88	89.400	**101.700**		101.700	101.700	101.700	
		641100 Mieten und Pachten	4.707,88	0	**0**		0	0	0	
		641111 Mieten umsatzsteuerbar 0 %	80.640,00	89.400	**101.700**		101.700	101.700	101.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**85.347,88**	**89.400**	**101.700**		**101.700**	**101.700**	**101.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.042,91	66.200	**53.400**		53.400	53.400	53.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.526,34	26.400	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.516,57	37.800	**37.800**		37.800	37.800	37.800	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.042,91**	**66.200**	**53.400**		**53.400**	**53.400**	**53.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**70.304,97**	**23.200**	**48.300**		**48.300**	**48.300**	**48.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	5.000	**20.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	2.500	**17.500**	0	2.500	2.500	2.500	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365007**	Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.195,40	0	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.195,40	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**28.195,40**	**5.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-28.195,40**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**42.109,57**	**18.200**	**28.300**	**0**	**43.300**	**43.300**	**43.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365007**	Kindertagesstätte Hamburger Straße 70	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650071801 Einrichtung									
Erläuterung:									
Anfang 2025 mussten Bäume extrem gekürzt werden und seitdem ist kein ausreichender Sonnenschutz auf dem Außengelände/Spielplatz der Kita vorhanden. Daher ist es dringend erforderlich Sonnensegel zu planen und herzurichten. Hierfür werden 15.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus werden pauschal weitere 5.000 EUR bereitgestellt.									
365007.783100 Einrichtung BGA über 1.000 €	0,00	2.500	**17.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
365007.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €	0,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
3650072101 Erweiterung der Kita									
365007.785100	28.195,40	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.195,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365008**	Kindertagesstätte im Wiesenpark	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650080000**	**Kindertagesstätte im Wiesenpark**

Produktbeschreibung

Einwerbung von Investitionszuweisungen vom Bund für Kindertagesstätten und Weiterleitung an den Bauträger

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Einwerbung von Investitionszuweisungen vom Bund für Kindertagesstätten und Weiterleitung an den Bauträger	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365008**	Kindertagesstätte im Wiesenpark	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.142,60	32.100	**32.100**	32.100	32.100	32.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.142,60	32.100	**32.100**	32.100	32.100	32.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.142,60**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.142,60	32.200	**32.200**	32.200	32.200	32.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	32.142,60	32.200	**32.200**	32.200	32.200	32.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.142,60**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.142,60	32.200	**32.200**	32.200	32.200	32.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	32.142,60	32.100	**32.100**	32.100	32.100	32.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	**100**	100	100	100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100000**	**Kindertagesstätte Alter Landweg**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**31.000**	32.900	32.900	32.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**22.300**	24.200	24.200	24.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**255.500**	255.500	255.500	255.500
		441111 Mieten umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Miete und Betriebskostenvorauszahlung für die Kita Alter Landweg, Hamburger Straße 68a	0,00	0	**255.500**	255.500	255.500	255.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**286.500**	**288.400**	**288.400**	**288.400**
50	11	Personalaufwendungen	7.970,03	19.200	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.383,27	15.200	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367,42	900	**0**	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.219,34	3.100	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.500	**76.300**	76.300	76.300	76.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita Erläuterungen: Wartungsarbeiten 8.000 €, laufende Reparaturen 2.000 € Pauschale Kürzung 15 %	0,00	6.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Kita-Gebäude Erläuterungen: Frisch-/Abwasser 3.000 €, Abfall 5.000 €, Strom 30.000 €, Grundabgaben 5.800 €, Versicherung 20.000 €, sonstiges 2.000 €	0,00	40.500	**65.800**	65.800	65.800	65.800
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Pauschale	0,00	169.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**132.700**	132.700	132.700	132.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**132.700**	132.700	132.700	132.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.970,03**	**234.700**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.970,03**	**-234.700**	**77.500**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Alter Landweg

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.970,03**	**-234.700**	**77.500**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abenteuerland Bauliche Unterhaltung						
		Erläuterungen:						
		Inspektionen Spielgeräte und Pflegearbeiten = 7.500 €	0,00	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.970,03**	**-241.700**	**70.000**	**71.900**	**71.900**	**71.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**132.700**	132.700	132.700	132.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**31.000**	32.900	32.900	32.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**101.700**	99.800	99.800	99.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**255.500**		255.500	255.500	255.500	
		641111 Mieten umsatzsteuerbar 0 %	0,00	0	**255.500**		255.500	255.500	255.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	123,31	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	123,31	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**123,31**	**0**	**255.500**		**255.500**	**255.500**	**255.500**	
70	10	Personalauszahlungen	7.970,03	19.200	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.383,27	15.200	**0**		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367,42	900	**0**		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.219,34	3.100	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.500	**76.300**		76.300	76.300	76.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Kita	0,00	6.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	40.500	**65.800**		65.800	65.800	65.800	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	169.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.970,03**	**234.700**	**76.300**		**76.300**	**76.300**	**76.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.846,72**	**-234.700**	**179.200**		**179.200**	**179.200**	**179.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	385.000,00	1.540.000	**154.000**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	770.000	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	385.000,00	770.000	**154.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**385.000,00**	**1.540.000**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	56.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	28.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	28.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.549.439,87	7.125.000	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.529.209,87	6.725.000	**0**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.230,00	400.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.549.439,87**	**7.181.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.164.439,87**	**-5.641.000**	**150.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.172.286,59**	**-5.875.700**	**329.200**	**0**	**175.200**	**175.200**	**175.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**365010**	Kindertagesstätte Alter Landweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3650102201 Kita Alter Landweg									
365010.681100	0,00	770.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.681200 Zuweisungen Kreis Neubau Kita HH-Straße									
Erläuterung:									
10 % der Fördersumme (1.540.000 EUR) werden erst nach Prüfung des Verwendungnachweises ausgezahlt. Hiermit ist erst in 2026 zu rechnen.	385.000,00	770.000	**154.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.783100 Einrichtung über 1.000 €									
Erläuterung:									
Pauschale	0,00	28.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
365010.783200 Einrichtung bis 1.000 €									
Erläuterung:									
Pauschale	0,00	28.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
365010.785100 Neubau Kita Hamburger Straße (2022)	2.529.209,87	6.725.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
365010.785200 Erweiterung Parkplatz	20.230,00	400.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.164.439,87**	**-5.641.000**	**150.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366001**	Jugendhaus	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**3660010000**	**Jugendhaus**

Produktbeschreibung

Jugendhaus Kaltenkirchen in Trägerschaft des Vereins Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten Kaltenkirchen e.V.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung des Jugendhauses Kaltenkirchen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Betriebsführungsvertrag	Kinder, Jugendliche

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426,66	400	**400**	400	400	400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	426,66	400	**400**	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.334,13	41.900	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.334,13	41.900	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.760,79**	**42.300**	**400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	82.383,13	83.300	**83.400**	84.800	86.300	87.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.206,33	66.000	**65.900**	66.900	68.000	69.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.690,73	3.700	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.486,07	13.600	**13.800**	14.100	14.400	14.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.156,12	28.300	**37.800**	26.300	26.300	26.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung und Wartungsverträge inkl. Trinkwasserbeprobung 5.000 €, Standsicherheitsprüfung 5.000 €, Anschluss an das Fernwärmenetz 10.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	4.902,79	5.100	**15.300**	3.800	3.800	3.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gas 10.000 €, Frisch-/Abwasser 500 €, Abfallentgelt 2.800 €, Grundabgaben 200 €, Strom 2.000 €, Reinigungsmittel 2.000 €, CWS 600 €, Versicherung 2.000 €, Alarmaufschaltung 400 €, sonstiges 500 €	9.711,02	23.200	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung und des Inventars des Jugendhauses, Pauschale 1.500 €	9.542,31	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.813,49	16.500	**17.700**	15.000	14.800	13.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.813,49	16.500	**17.700**	15.000	14.800	13.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.800,00	374.300	**389.400**	389.400	389.400	389.400
		545800 Erstattung an Tausendfüßler Stiftung für Betriebsführung Jugendhaus Erläuterungen: Sachkosten 53.000 €, Personalkosten 301.600 € und Verwaltungskosten 34.800 €	306.800,00	374.300	**389.400**	389.400	389.400	389.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**431.152,74**	**502.400**	**528.300**	**515.500**	**516.800**	**516.700**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366001**	Jugendhaus

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-397.391,95**	**-460.100**	**-527.900**	**-515.100**	**-516.400**	**-516.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-397.391,95**	**-460.100**	**-527.900**	**-515.100**	**-516.400**	**-516.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629,89	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Betrieb Jugendhaus Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes für den Betrieb Jugendhaus	122,13	100	**100**	100	100	100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Bauliche Unterhaltung Jugendhaus Erläuterungen: Instandsetzung und Pflegearbeiten	507,76	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-398.021,84**	**-462.200**	**-530.000**	**-517.200**	**-518.500**	**-518.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.813,49	16.500	**17.700**	15.000	14.800	13.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	426,66	400	**400**	400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	17.386,83	16.100	**17.300**	14.600	14.400	12.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.334,13	41.900	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.334,13	41.900	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.334,13**	**41.900**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	82.383,13	83.300	**83.400**		84.800	86.300	87.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.206,33	66.000	**65.900**		66.900	68.000	69.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.690,73	3.700	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.486,07	13.600	**13.800**		14.100	14.400	14.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.887,43	28.300	**37.800**		26.300	26.300	26.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.624,09	5.100	**15.300**		3.800	3.800	3.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.721,03	23.200	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.542,31	0	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306.800,00	374.300	**389.400**		389.400	389.400	389.400	
		745800 Erstattung an Tausendfüßler Stiftung für Betriebsführung Jugendhaus	306.800,00	374.300	**389.400**		389.400	389.400	389.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**413.070,56**	**485.900**	**510.600**		**500.500**	**502.000**	**503.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-379.736,43**	**-444.000**	**-510.600**		**-500.500**	**-502.000**	**-503.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.530,63	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	**366001**	Jugendhaus

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	7.530,63	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.530,63**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.530,63**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-387.267,06**	**-445.000**	**-511.600**	**0**	**-501.500**	**-503.000**	**-504.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**366001**	Jugendhaus	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3660011601 Einrichtung									
Erläuterung:									
Pauschal									
366001.783200 Einrichtung BGA unter 1.000 €	7.530,63	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.530,63**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**367001**	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3670010000**	**Zuschüsse an Einrichtungen derKinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Zuwendungen an / für: Beratungseinrichtungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Unterstützung und Förderung sozialer Belange	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der Stadtvertretung und des Sozial- und Gleichstellungsausschusses Entscheidung Bürgermeister	Personen mit geringem Einkommen, Personen mit Suchtproblemen, Senioren und Seniorinnen, Vereine, Frauen, Kinder, Jugendliche, Träger von Beratungsangeboten

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**367001**	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,66	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	510,66	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**510,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	19.095,09	22.400	**21.700**	21.800	22.700	23.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.979,34	3.200	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.088,77	14.100	**13.400**	13.600	13.900	14.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	698,71	800	**900**	900	1.000	1.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.554,79	3.200	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	675,11	1.100	**1.300**	1.100	1.200	1.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	98,37	0	**100**	0	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,57	11.400	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Beratungszentrum Kaltenkirchen, 2 Büros, anteilige Nutzung Gruppenräume	9.243,60	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		523110 Mieten und Pachten Multifunktionsgeräte Erläuterungen: Miete und Wartung Multifunktionsgeräte (Drucker, Kopierer)	633,22	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Reinigung 400 EUR, Strom 300 EUR, sonstiges 300 EUR	1.852,75	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.435,35	6.200	**6.200**	0	0	0
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.435,35	6.200	**6.200**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.373,32	112.200	**100.200**	100.200	100.200	100.700
		531816 Zuschuss an die Innere Mission für die Suchtberatung Erläuterungen: Erhöhung der Beträge in der vertraglichen Vereinbarung vorbehaltlich der Beschlussfassung im SozGIA und der SV für den Haushalt 2025 und ff.	28.000,00	37.500	**37.500**	37.500	37.500	37.500
		531817 Zuschuss an die Innere Mission für Präventionsmaßnahmen Erläuterungen: Erhöhung der Beträge in der vertraglichen Vereinbarung vorbehaltlich der Beschlussfassung im SozGIA und der SV für den Haushalt 2025 und ff.	27.600,00	34.000	**34.000**	34.000	34.000	34.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		531818 Zuschuss zur Miete an die ATS- Suchtberatung Erläuterungen: Beschluss der Stadtvertretung in 2023 (für 2024-2026)	13.463,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		531819 Zuschuss zur Miete an die Verbraucherzentrale Schuldnerberatung Erläuterungen: Die Schuldner- und Insolvenzberatung wird nicht mehr durch die Verbraucherzentrale durchgeführt (Stand August 2025)	12.000,00	12.000	**0**	0	0	0
		531820 Zuschuss zur Miete an das Diakonische Werk (Wohng.- Notlagenberatung) Erläuterungen: Beschluss der Stadtvertretung in 2023 (für 2024-2026)	1.200,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		531821 Zuschuss zur Erziehungs- und Familienberatung Erläuterungen: Beschluss des SozGIA und der Stadtvertretung in 2024 (Jahre 2025-2027)	7.860,32	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		531822 Zuschuss zu Miete Erziehungs- und Familienberatung Erläuterungen: Beschluss der Stadtvertretung in 2023 (für 2024-2026)	5.250,00	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Beratungszentrum Geschäftsanschluss 300 €, sonstiges 200 €	0,00	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**132.633,33**	**152.700**	**140.100**	**134.000**	**134.900**	**135.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-132.122,67**	**-152.700**	**-140.100**	**-134.000**	**-134.900**	**-135.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-132.122,67**	**-152.700**	**-140.100**	**-134.000**	**-134.900**	**-135.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-132.122,67**	**-152.700**	**-140.100**	**-134.000**	**-134.900**	**-135.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.435,35	6.200	**6.200**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.435,35	6.200	**6.200**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,66	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	510,66	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**510,66**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	18.343,44	21.300	**20.300**		20.700	21.300	21.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.001,17	3.200	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.088,77	14.100	**13.400**		13.600	13.900	14.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	698,71	800	**900**		900	1.000	1.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.554,79	3.200	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.729,57	11.400	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		723100 Mieten und Pachten	9.243,60	9.500	**9.500**		9.500	9.500	9.500	
		723110 Mieten und Pachten Multifunktionsgerät	633,22	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.852,75	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	95.373,32	112.200	**100.200**		100.200	100.200	100.700	
		731816 Zuschuss an die Innere Mission für die Suchtberatung	28.000,00	37.500	**37.500**		37.500	37.500	37.500	
		731817 Zuschuss an die Innere Mission für Präventionsmaßnahmen	27.600,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.500	
		731818 Zuschuss zur Miete an die ATS- Suchtberatung	13.463,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		731819 Zuschuss zur Miete an die Verbraucherzentrale Schuldnerberatung	12.000,00	12.000	**0**		0	0	0	
		731820 Zuschuss zur Miete an das Diakonische Werk (Wohng.- Notlagenberatung)	1.200,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		731821 Zuschuss zur Erziehungs- und Familienberatung	7.860,32	8.700	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		731822 Zuschuss zur Miete Erziehungs- und Familienberatung	5.250,00	5.300	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.446,33**	**145.400**	**132.500**		**132.900**	**133.500**	**134.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-124.935,67**	**-145.400**	**-132.500**		**-132.900**	**-133.500**	**-134.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	**367001**	Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-124.935,67**	**-145.400**	**-132.500**	**0**	**-132.900**	**-133.500**	**-134.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421001**	Sportförderung	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**4210010000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden sowie Zuschussgewährung

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen

Sportlerehrung

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung des Sports in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Richtlinien für Zuwendungen der Stadt	Sportler und Sportlerinnen, Sportvereine
Gremienbeschlüsse	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	97.065,53	116.400	**112.700**	114.500	116.300	118.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.139,42	91.900	**88.700**	90.000	91.400	92.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.930,43	5.100	**4.900**	5.000	5.100	5.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.995,68	19.400	**19.100**	19.500	19.800	20.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**400**	400	400	400
		529101 Ehrung der Sportler Erläuterungen: Die Stadt ehrt jährlich ihre Sportlerinnen und Sportler nach feststehenden Kriterien. Die zu ehrenden Personen erhalten von der Stadt neben einer Urkunde auch ein Präsent. Falls zu ehrende Sportlerinnen und Sportler in der Vergangenheit das Präsent (Edelstahl-Trinkbecher) schon einmal erhalten haben, soll nunmehr ein Stadtgutschein im Werte von 30 Euro als Präsent überreicht werden. Ab dem Jahr 2026 werden jährlich 300 EUR für die Beschaffung von Stadtgutscheinen und für das Verpackungsmaterial weitere 100 Euro eingeworben.	0,00	100	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.871,06	5.900	**5.700**	5.100	4.300	3.300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.871,06	5.900	**5.700**	5.100	4.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	86.066,11	61.600	**69.000**	69.000	69.000	69.000
		531830 Zuschüsse an Vereine Erläuterungen: Bearbeitung von "Kleinanträgen" im laufenden Haushaltsjahr = 500 EUR. Gewährung eines direkten Zuschusses an die KT für die Durchführung des Kaltenkirchener Stadtlaufes = 2.500 EUR. Der Fachausschuss wird am 08.09.25 über den Antrag der KT beschließen: Beschaffung von 10 Stck. Tischtennis-Spielfeldumrandungen = 83,70 € (Zuschussanteil der Stadt)	28.691,61	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		531831 Zuschuss an Übungsleiter Erläuterungen: In Anlehnung an die Kreisrichtlinien gewährt die Stadt ihren örtlichen Sportvereinen, die Übungsleiter/innen beschäftigen, eine Übungsleiterentschädigung von 3,00 € pro anerkannte Übungsleiterstunde. Neben der Betreuung der Jugendgruppen werden auch die Betreuung von Gruppen des Behinderten- und Versehrtensports sowie der Erwachsenen- und Seniorengruppen anerkannt. Beschluss des Fachausschusses vom 17.09.2018. Außerdem erhalten Vereinsmanager mit C-, B- oder A-Lizenz eine jährliche Pauschale in Höhe von 123,00 €, 138,00 € oder 153,00 €. (Die Vereine haben sich von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Vereinsaustritten noch nicht völlig erholt. Die Zahl der Übungsleiterstunden normalisiert sich aber langsam wieder. Daher wird der Produktkonto-Ansatz aus dem Jahr vor der Pandemie übernommen.)	52.808,50	50.400	**57.900**	57.900	57.900	57.900
		531832 Zuschüsse zur Förderung des Schwimmsports Erläuterungen: Die Schwimmvereine "KT und DLRG" erhalten auf Nachweis zur Deckung der Schwimmstätten-Eintrittskosten und der Schwimmbahn-Gebühren (in der Regel bei der HolstenTherme und dem Freibad Kaltenkirchen) eine Förderung des Schwimmsports. Die letzten 21 Jahre erhielten die KT und die DLRG hierfür jeweils 2.000,00 € jährlich. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen im Laufe der Jahre und unter Berücksichtigung der Zahl der jugendlichen Mitlgieder entschied der zuständige Ausschuss in seiner Sitzung vom 02.09.24 ab dem Jahr 2025 der Schwimmsparte der KT eine Förderung in Höhe von 6.000,00 € und die DLRG eine Förderung in Höhe von 2.000,00 € pro Jahr zu gewähren.	4.000,00	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		531850 Zuschüsse an Vereine KT Sportgeräte Erläuterungen: Der Fachausschuss wid in seiner Sitzung am 08.09.25 über den Antrag der KT entscheiden: Beschaffung von 10 Stck. Tischtennis-Spielfeldumrandungen = 83,70 € (Zuschussanteil der Stadt)	566,00	200	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	397.064,28	422.600	**425.500**	425.500	425.500	425.500
		545300 Kostenerstattung an Schulverband für außer schulische Nutzung Erläuterungen: Es besteht eine vertragliche Vereinbarung mit dem Schulverband Kaltenkirchen zur Kostenerstattung für die außerschulische Nutzung der Sportanlage der DBS und des SzaL. Ab 01.01.2023 wird erstmalig USt in Höhe von 19 % erhoben.	397.064,28	422.600	**425.500**	425.500	425.500	425.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**586.066,98**	**606.600**	**613.300**	**614.500**	**615.500**	**616.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-586.066,98**	**-606.600**	**-613.300**	**-614.500**	**-615.500**	**-616.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-586.066,98**	**-606.600**	**-613.300**	**-614.500**	**-615.500**	**-616.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.605,38	4.700	**5.200**	5.200	5.200	5.200

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**421001**	Sportförderung	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Bauhofleistungen für die Unterstützung des Sportbetriebs (600 EUR) und indirekter Zuschuss an die KT im Rahmen des Stadtlaufs durch Leistungen des Bauhofes (4.600 EUR).	4.605,38	4.700	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-590.672,36**	**-611.300**	**-618.500**	**-619.700**	**-620.700**	**-621.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.871,06	5.900	**5.700**	5.100	4.300	3.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.871,06	5.900	**5.700**	5.100	4.300	3.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	97.065,53	116.400	**112.700**		114.500	116.300	118.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.139,42	91.900	**88.700**		90.000	91.400	92.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.930,43	5.100	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.995,68	19.400	**19.100**		19.500	19.800	20.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	**400**		400	400	400	
		729101 Ehrung der Sportler	0,00	100	**400**		400	400	400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	86.066,11	61.600	**69.000**		69.000	69.000	69.000	
		731830 Zuschüsse an Vereine	28.691,61	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		731831 Zuschuss an Übungsleiter	52.808,50	50.400	**57.900**		57.900	57.900	57.900	
		731832 Zuschüsse zur Förderung des Schwimmsports	4.000,00	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		731850 Zuschüsse an Vereine KT Sportgeräte	566,00	200	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	454.231,74	422.600	**425.500**		425.500	425.500	425.500	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	454.231,74	422.600	**425.500**		425.500	425.500	425.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**637.363,38**	**600.700**	**607.600**		**609.400**	**611.200**	**613.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-637.363,38**	**-600.700**	**-607.600**		**-609.400**	**-611.200**	**-613.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.983,31	12.100	**6.900**	0	6.900	6.900	6.900	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.983,31	12.100	**6.900**	0	6.900	6.900	6.900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421001**	Sportförderung

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.983,31**	**12.100**	**6.900**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.983,31**	**-12.100**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.520,00	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.520,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.480,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-642.346,69**	**-612.800**	**-614.500**	**0**	**-616.300**	**-618.100**	**-620.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**421001**	Sportförderung

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4210011601 Zuschüsse an Sportvereine									
421001.781800									
Erläuterung:									
Bearbeitung von „Kleinanträgen“ im laufenden Haushaltsjahr (1.000,00 Euro).									
Der Fachausschuss wird in seiner Sitzung am 08.09.25 über folgende Anträge beschließen:									
Gewährung eines Zuschusses an den MSC Kaltenkirchen für die Beschaffung eines Race- und Sericefahrzeuges = 2.000,00 €									
Gewährung eines Zuschusses an den FSC Kaltenkirchen für die Beschaffung eines Dart-Turnierautomaten = 1.197,00 €									
Gewährung eines Zuschusses an die Kaltenkirchener Turnerschaft für die Beschaffung von zwei Rhönrädern, zwei Tischtennisplatten inkl. Netze, ein Wettkampsf-Sprungbrett und ein Ersazholm für ein Stufenreck = gesamt 2.651,69 €.	4.983,31	12.100	**6.900**	0	6.900	6.900	6.900	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.983,31**	**-12.100**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424001**	Sportanlage am Marschweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**4240010000**	**Sportanlage am Marschweg**

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Sportanlage Marschweg

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung des Sports	
Sicherstellung des Schul- und Vereinssports	
Bereitstellung einer bedarfsgerechten Sportstätte	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gremienbeschlüsse	Schulen, Sportler und Sportlerinnen, Sportvereine

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424001**	Sportanlage am Marschweg

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.404,33	89.600	**38.000**	38.600	38.600	38.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.960,50	73.200	**18.900**	18.900	18.900	18.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	51.443,83	16.400	**19.100**	19.700	19.700	19.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	144,80	100	**100**	100	100	100
		441111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung der Dachfläche der Sporthalle Marschweg für eine Photovoltaikanlage.	144,80	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.907,15	290.900	**245.200**	245.200	245.200	245.200
		448319 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. umsatzsteuerpflichtig 19 % Schulsportanlage Erläuterungen: Aufgrund vertraglicher Vereinbarung vom Schulverband Kaltenkirchen netto zu zahlende Kostenerstattung für die schulische Nutzung der Sportanlage Marschweg.	19.800,56	106.400	**31.300**	31.300	31.300	31.300
		448329 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. umsatzsteuerpflichtig 19 % Sporthalle Erläuterungen: Aufgrund vertraglicher Vereinbarung vom Schulverband Kaltenkirchen netto zu zahlende Kostenerstattung für die schulische Nutzung der Sporthalle Marschweg.	142.147,84	156.700	**202.700**	202.700	202.700	202.700
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung	33.021,25	0	**0**	0	0	0
		448707 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerpflichtig 7 %	6.492,29	2.400	**0**	0	0	0
		448710 Erstattung von privaten Unternehmen (Umkleide Marschweg)	0,00	800	**0**	0	0	0
		448711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 %	12.045,42	4.000	**0**	0	0	0
		448807 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 7 %	350,63	0	**0**	0	0	0
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Umkleide Erläuterungen: Erstattung der Verbrauchskosten durch die KT für das Vereinsheim.	8.571,36	15.100	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		448829 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Sporthalle Erläuterungen: Betriebskostenerstattung für die Boxsporthalle	4.477,80	5.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	39.675,69	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	39.675,69	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**337.131,97**	**380.600**	**283.300**	**283.900**	**283.900**	**283.900**
50	11	Personalaufwendungen	5.038,59	8.700	**9.900**	10.300	10.600	10.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.977,60	6.800	**7.700**	7.900	8.100	8.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308,51	400	**500**	600	700	800

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424001**	Sportanlage am Marschweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752,48	1.500	**1.700**	1.800	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.627,01	636.900	**268.800**	229.300	229.800	230.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umkleidegebäude Marschweg Erläuterungen: lfd. Reparaturen 6.000 €, Wartungsverträge 4.000 €, LED-Sanierung Umkleidebereiche 20.000 €.						
		Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	89.337,70	367.200	**23.000**	9.000	9.000	9.000
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Marschweg Erläuterungen: laufende Reparaturarbeiten inkl eingebauter Sportgeräte 11.000 € Wartungsverträge 8.000 €, Reparatur Trennvorhang 5.000 €, Erneuerung Sickerschacht 40.000 €						
		Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	30.312,99	50.000	**49.000**	23.000	23.000	23.000
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Boxsporthalle Erläuterungen: laufende Reparaturen 6.000 €, Wartungsverträge 2.000 €, Pflege der Außenanlagen 2.000 €, Standsicherheitsnachweis 10.000 €						
		Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	0,00	0	**15.300**	15.300	15.300	15.300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflege der Anlage einschl. Kunstrasen						
		Pauschale Kürzung 15 %	9.371,88	17.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Umkleidegebäude Marschweg Erläuterungen: Gas: 18.000 €, Frisch-/Abwasser: 2.000 €, Strom: 3.000 €, Abfall 300 €, CWS: 100 €, Versicherung: 2.500 €, Rentokil Schädlingsbekämpfung: 800 €, sonstiges 300 €	19.493,04	38.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sporthalle Marschweg Erläuterungen: Gas: 60.000 €, Frisch-/Abwasser: 2.500 €, Grundabgaben: 300 €, Strom: 18.000 €, Abfallentgelt: 3.000 €, Reinigungsmittel 2.500 €, CWS: 1.000 €, Versicherung: 7.500 €, Alarmaufschaltung: 3.500 €, sonstiges: 1.000 €	71.493,21	109.500	**99.300**	99.300	99.300	99.300
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Sporthalle Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 33.500 €, Gründliche Reinigung 1.000 €, Glasreinigung 500 €.	32.991,86	40.700	**35.000**	35.500	36.000	36.500
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage Erläuterungen: Kosten f. Beregnungs- und Flutlichtanlage.	6.275,77	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424001**	Sportanlage am Marschweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		527100 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Sporthalle Marschweg Erläuterungen: Die Mittel dieses Produktkontos dienen u.a. zur Deckung folgender Kosten: Die jährlich in der Sporthalle stattfindende Sicherheitsüberprüfung der Sporteräte, die Reparatur der Sportgeräte, die Reparatur oder Ersatzbeschaffung diverser Einrichtungsgegenstände sowie die Überprüfung des Defibrillators inkl. der Erneuerung der in bestimmten Intervallen auszutauschenden Elektroden und des Akkus.	350,56	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffung Schulsportanlage Marschweg Erläuterungen: Reparatur und Ersatzbeschaffung von Kleinteilen.	0,00	400	**100**	100	100	100
		527120 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Umkleidegebäude Erläuterungen: Reparatur von Einrichtungsgegenständen	0,00	600	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.409,04	231.100	**152.200**	189.400	188.500	188.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	182.409,04	231.100	**152.200**	189.400	188.500	188.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**447.074,64**	**876.700**	**430.900**	**429.000**	**428.900**	**429.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-109.942,67**	**-496.100**	**-147.600**	**-145.100**	**-145.000**	**-145.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-109.942,67**	**-496.100**	**-147.600**	**-145.100**	**-145.000**	**-145.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.319,09	41.200	**51.200**	51.200	51.200	51.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Sportbetrieb Erläuterungen: Inanspruchnahme Bauhof für Sportbetrieb.	759,75	200	**200**	200	200	200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Bauliche Unterhaltung Erläuterungen: Inanspruchnahme Bauhof für bauliche Unterhaltung.	680,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		581130 Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung Bauhof Sportanlage Erläuterungen: Inanspruchnahme Bauhof für Pflege und Instandhaltung der Sportanlage	46.879,34	40.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-158.261,76**	**-537.300**	**-198.800**	**-196.300**	**-196.200**	**-196.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	182.409,04	231.100	**152.200**	189.400	188.500	188.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	70.404,33	89.600	**38.000**	38.600	38.600	38.600
	Nettoabschreibungsaufwand	112.004,71	141.500	**114.200**	150.800	149.900	149.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424001**	Sportanlage am Marschweg

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	289,60	100	**100**		100	100	100	
		641111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 %	289,60	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.214,39	290.900	**245.200**		245.200	245.200	245.200	
		648319 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. umsatzsteuerpflichtig 19 % Schulsportanlage	23.453,00	106.400	**31.300**		31.300	31.300	31.300	
		648329 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. umsatzsteuerpflichtig 19 % Sporthalle	190.620,20	156.700	**202.700**		202.700	202.700	202.700	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	30.100,73	0	**0**		0	0	0	
		648707 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerpflichtig 7 %	6.492,29	2.400	**0**		0	0	0	
		648710 Erstattung von privaten Unternehmen	0,00	800	**0**		0	0	0	
		648711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 %	12.045,42	4.000	**0**		0	0	0	
		648807 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 7 %	350,63	0	**0**		0	0	0	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Umkleide	8.571,36	15.100	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		648829 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Sporthalle	2.580,76	5.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.271,88	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	43.271,88	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**317.775,87**	**291.000**	**245.300**		**245.300**	**245.300**	**245.300**	
70	10	Personalauszahlungen	5.038,59	8.700	**9.900**		10.300	10.600	10.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.977,60	6.800	**7.700**		7.900	8.100	8.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308,51	400	**500**		600	700	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	752,48	1.500	**1.700**		1.800	1.800	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.165,99	636.900	**268.800**		229.300	229.800	230.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umkleidegebäude Marschweg	100.244,67	367.200	**23.000**		9.000	9.000	9.000	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Marschweg	30.312,99	50.000	**49.000**		23.000	23.000	23.000	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Boxsporthalle	0,00	0	**15.300**		15.300	15.300	15.300	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.239,32	17.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Umkleidegebäude Marschweg	19.493,04	38.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sporthalle Marschweg	71.257,78	109.500	**99.300**		99.300	99.300	99.300	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Sporthalle	32.991,86	40.700	**35.000**		35.500	36.000	36.500	
		724130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sportanlage	6.275,77	10.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	350,56	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffung Schulsportanlage Marschweg	0,00	400	**100**		100	100	100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		727120 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Umkleidegebäude	0,00	600	**100**		100	100	100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.863,65	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	41.863,65	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**322.068,23**	**645.600**	**278.700**		**239.600**	**240.400**	**241.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.292,36**	**-354.600**	**-33.400**		**5.700**	**4.900**	**4.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**22.000**	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**22.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.735,29	9.000	**73.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.735,29	6.000	**70.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.413,15	236.700	**685.000**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	210.545,32	129.200	**270.000**	0	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**415.000**	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	49.867,83	107.500	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**263.148,44**	**245.700**	**758.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-263.148,44**	**-245.700**	**-736.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-267.440,80**	**-600.300**	**-769.400**	**0**	**-300**	**-1.100**	**-1.900**	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424001**	Sportanlage am Marschweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240011601 Einrichtung Sporthalle Marschweg									
Erläuterung:									
Pauschal (u.a. Ersatzbeschaffungen, die sich aus der jährlich stattfindenden Sicherheitsüberprüfung der Sporthalle ergeben können).									
424001.783100 Einrichtung Sporthalle Marschweg BGA über 1.000 €	2.735,29	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
424001.783200 Einrichtung Sporthalle Marschweg BGA unter 1.000 €	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.735,29**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
4240011603 Sanierung Sporthalle Marschweg									
424001.785100	0,00	129.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424001.785100 Grundhafte Sanierung Damenumkleide- und Duschbereich	15.036,74	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424001.785100 Energetische Sanierung Fensterfront und Tür Haupteingang	36.762,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424001.785100 Grundhafte Sanierung WC-Anlagen im Eingangsbereich	64.594,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424001.785100 Grundhafte Sanierung Umkleide- und Duschbereich Gymnastikhalle	94.152,10	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210.545,32**	**-129.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240011802 Sonstige Baumaßnahmen									
424001.785300 Prallschutz	0,00	7.500	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012301 Baumaßnahmen Sportanlage									
424001.785300 Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	49.867,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.867,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012401 Trennwand mit Prallschutz Gymnastikhalle zur Sporthalle									
424001.783100									
Erläuterung:									
Die Maßnahme wird in 2025 beauftragt. Die Mittel fließen aber erst in 2026 ab und wurden daher aus 2025 verschoben.	0,00	3.000	**67.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012501 Herstellung Aufenthaltsbereiche KuRa Marschweg									
424001.785300	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012602 Erneuerung Kleinspielfeld									

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424001**	Sportanlage am Marschweg	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
424001.785210									
Erläuterung:									
Erneuerung Kleinspielfeld Sportanlage Marschweg (415.000 €) vorbehaltlich Beschluss 09/2025	0,00	0	**415.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240012603 Einbau Einbruchmeldeanlage									
424001.785100									
Erläuterung:									
Die Einbruchmeldeanlage ist abgängig und muss komplett erneuert werden.	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424002**	Johannes-Kelmes-Sportanlage	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**4240020000**	**Johannes-Kelmes-Sportanlage**

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Johannes-Kelmes-Sportanlage

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung des Sports	
Sicherstellung des Vereinssports	
Bereitstellung einer bedarfsgerechten Sportstätte	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gremienbeschlüsse	Sportler und Sportlerinnen, Sportvereine

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.336,27	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.000,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.336,27	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382,50	300	**300**	300	300	300
		441111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Mieteinnahmen aus der Vermietung der Dachfläche für Photovoltaik Halle Schirnauallee 3.	382,50	300	**300**	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.655,14	15.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	52,34	0	**0**	0	0	0
		448720 Erstattungen von privaten Unternehmen ZGW	0,00	2.700	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Umkleidegebäude	-20,40	0	**0**	0	0	0
		448807 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 7 %	1.717,28	0	**0**	0	0	0
		448810 Erstattungen von übrigen Bereichen Wohnhaus Meyer	123,93	0	**0**	0	0	0
		448811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	1.061,82	0	**0**	0	0	0
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Umkleide Erläuterungen: Erstattung der Betriebskosten für das Umkleidegebäude, FSC und Fetihspor.	8.256,39	7.500	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		448820 Erstattungen von übrigen Bereichen Außenanlage JKS	-42,57	0	**0**	0	0	0
		448829 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % JKS Außenanlage, Flutlicht	4.692,15	0	**0**	0	0	0
		448839 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Vereinsheim	336,13	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		448840 Erstattungen von übrigen Bereichen Mehrzweckhalle	478,07	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	21.257,57	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.257,57	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**54.631,48**	**31.600**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
50	11	Personalaufwendungen	27.506,27	57.000	**34.200**	34.500	35.500	36.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.138,17	23.300	**3.400**	3.500	3.600	3.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.738,15	20.600	**23.300**	23.600	24.000	24.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,34	900	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.249,57	4.400	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.297,29	7.800	**1.400**	1.200	1.300	1.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	334,75	0	**100**	0	200	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.861,84	322.900	**134.500**	132.800	137.100	137.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umkleidegebäude Erläuterungen: laufende Reparaturarbeiten und Wartungsverträge inkl. Trinkwasserbeprobung 10.000 EUR. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	6.418,18	29.800	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhaus Schirnauallee	3.838,50	68.500	**0**	0	0	0
		521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlage JKS Erläuterungen: Sand f. Kunstrasenplätze, ggf. Reinigung Fremdfirma. Neubeschaffung Verbrauchsmaterialen Vereine z.B. Tornetze usw. Pauschale Kürzung 15 %	14.110,34	51.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		521130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle Erläuterungen: laufende Reparaturen 4.000 €, Wartungsverträge inkl. Erweiterung BMA (neu) 4.000 € Maßnahme aus der Begehung E-Check Verteilung inkl. Kleinstreparaturen 5.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	14.228,49	11.000	**7.600**	5.600	5.600	5.600
		521140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vereinsheim Schirnauallee 5 Erläuterungen: laufende Reparaturarbeiten 8.000 €; Wartungsverträge 2.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	23.323,14	47.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pauschale Kürzung 15 %	0,00	4.300	**400**	400	400	400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Umkleidegebäude Erläuterungen: Gas: 13.000 €, Frisch-/Abwasser: 3.200 €, Winterdienst: 2.000 €, Strom: 3.000 €, Abfallentgelt: 2.000 €, Versicherung: 2.000 €, Alarmaufschaltung: 800 €. Fertigstellung der Erweiterung in 2027.	8.780,63	27.600	**26.000**	26.000	30.000	30.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wohnhaus Schirnauallee Erläuterungen: Grundabgaben 700 €, sonstiges 100 € Das Wohnhaus wird in 2025 abgerissen. Grundsteuer und Straßeneinigungsgebühren sind weiterhin zu zahlen.	1.548,58	400	**800**	800	800	800
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Außenanlage JKS Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten der Außenanlage (Beregnungs- und Flutlichtanlage).	1.982,20	11.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sporthalle Erläuterungen: Gas 17.000 €, Frisch-/Abwasser 300 €, Winterdienst 2.000 €, Strom 3.000 €, Abfallentgelt 300 €, Renigungsmittel 500 €, Gebäudeversicherung 1.600 €, Glasfaseranschluss 1.100 €, Schmutzfangmatten 1.000 €, Direkteinspeisung Photovoltaik 1.000 €, Grundabgaben 2.000 €, sonstiges 200 €	24.962,96	33.300	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524140 Fremdreinigung Mehrzweckhalle Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 21.000 €, gründliche Reinigung 1.000 €	17.402,54	25.700	**22.000**	22.300	22.600	22.900
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Bewirtschaftung Vereinsheim Fetihspor Erläuterungen: Heizung (Öl) 4.000 €, Wärmepumpe (Strom) 1.500 €, Frischwasser 400 €, Strom 2.000 €, Versicherung 600 €, Abfallentgelt 400 €, Winterdienst 1.000 €, Alarmaufschaltung 100 €	6.937,18	11.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Umkleidegebäude an der Schirnau 2 Erläuterungen: Reparatur und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Überprüfung und Instandhaltung des Defibrillators.	144,00	800	**800**	800	800	800
		527110 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Mehrzweckhalle an der Schirnau 3 Erläuterungen: Reparatur und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Überprüfung und Instandhaltung des Defibrillators.	185,10	300	**500**	500	500	500
		527120 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung Umkleidebereich Vereinsheim an der Schirnau 5 Erläuterungen: Reparatur und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen.	0,00	600	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	289.431,52	267.300	**270.000**	281.900	345.700	309.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	289.431,52	267.300	**270.000**	281.900	345.700	309.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.665,15	0	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.665,15	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**445.464,78**	**647.200**	**438.700**	**449.200**	**518.300**	**483.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-390.833,30**	**-615.600**	**-413.600**	**-424.100**	**-493.200**	**-458.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-390.833,30**	**-615.600**	**-413.600**	**-424.100**	**-493.200**	**-458.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.326,00	55.200	**55.200**	55.200	55.200	55.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sportanlage	40.677,36	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthalle Erläuterungen: Dauerauftrag Bauhof Pflege der Außenanlage inkl. freihalten des äußeren Fluchtweges	2.059,38	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Unterstützung d. Sportbetriebe auf der Sportanlage Erläuterungen: Inanspruchnahme des Bauhofes für die Durchführung des Sportbetriebs.	0,00	200	**200**	200	200	200
		581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme Bauhof Umkleidegebäude	133,88	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424002**	Johannes-Kelmes-Sportanlage	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme Bauhof Vereinsheim Schirnauallee 5 Erläuterungen: Pflege / Reinigung und diverse Reparaturen bei der Außenanlage	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		581150 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen Skateranlage	1.455,38	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-435.159,30**	**-670.800**	**-468.800**	**-479.300**	**-548.400**	**-513.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	289.431,52	267.300	**270.000**	281.900	345.700	309.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.336,27	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
	Nettoabschreibungsaufwand	273.095,25	251.000	**253.700**	265.600	329.400	293.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424002**	Johannes-Kelmes-Sportanlage

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	300	**300**		300	300	300	
		641111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 %	765,00	300	**300**		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.005,71	15.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	52,34	0	**0**		0	0	0	
		648720 Erstattungen von privaten Unternehmen ZGW	0,00	2.700	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Umkleidegebäude	-20,40	0	**0**		0	0	0	
		648807 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 7 %	1.717,28	0	**0**		0	0	0	
		648810 Erstattungen von übrigen Bereichen Wohnhaus Meyer	123,93	0	**0**		0	0	0	
		648811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	1.061,82	0	**0**		0	0	0	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Umkleide	8.424,46	7.500	**3.700**		3.700	3.700	3.700	
		648820 Erstattungen von übrigen Bereichen Außenanlage JKS	3.139,93	0	**0**		0	0	0	
		648829 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % JKS Außenanlage, Flutlicht	4.692,15	0	**0**		0	0	0	
		648839 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Vereinsheim	336,13	4.800	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		648840 Erstattungen von übrigen Bereichen Mehrzweckhalle	478,07	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.673,70	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	2.673,70	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.444,41**	**15.300**	**8.800**		**8.800**	**8.800**	**8.800**	
70	10	Personalauszahlungen	24.043,35	49.200	**32.700**		33.300	34.000	34.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.307,29	23.300	**3.400**		3.500	3.600	3.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.738,15	20.600	**23.300**		23.600	24.000	24.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,34	900	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.249,57	4.400	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.846,50	322.900	**134.500**		132.800	137.100	137.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Umkleidegebäude	4.983,62	29.800	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wohnhaus Schirnauallee	3.838,50	68.500	**0**		0	0	0	
		721120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Außenanlage JKS	17.926,30	51.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		721130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sporthalle	9.104,82	11.000	**7.600**		5.600	5.600	5.600	
		721140 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Vereinsheim Schirnauallee 5	-36.873,39	47.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.300	**400**		400	400	400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Umkleidegebäude	8.614,49	27.600	**26.000**		26.000	30.000	30.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Wohnhaus Schirnauallee	1.548,58	400	**800**		800	800	800	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Außenanlage JKS	1.982,20	11.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		724130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sporthalle	25.054,01	33.300	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		724140 Fremdreinigung Mehrzweckhalle	17.402,54	25.700	**22.000**		22.300	22.600	22.900	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Vereinsheim Fetihspor	6.935,73	11.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Umkleidegebäude an der Schirnau 2	144,00	800	**800**		800	800	800	
		727110 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Mehrzweckhalle an der Schirnau 3	185,10	300	**500**		500	500	500	
		727120 Unterhaltung und Ergänzung Einrichtung Umkleidebereich Vereinsheim an der Schirnau 5	0,00	600	**200**		200	200	200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.926,13	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	22.926,13	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**107.815,98**	**372.100**	**167.200**		**166.100**	**171.100**	**171.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-84.371,57**	**-356.800**	**-158.400**		**-157.300**	**-162.300**	**-163.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.827,61	325.000	**1.525.000**	500.000	505.000	5.000	5.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.649,87	0	**1.000.000**	500.000	500.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	188.188,21	325.000	**525.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	29.989,53	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**249.827,61**	**325.000**	**1.525.000**	**500.000**	**505.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-199.827,61**	**-325.000**	**-1.525.000**	**-500.000**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424002**	Johannes-Kelmes-Sportanlage

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-284.199,18**	**-681.800**	**-1.683.400**	**-500.000**	**-662.300**	**-167.300**	**-168.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424002**	Johannes-Kelmes-Sportanlage	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240021701 Umsetzung Sportstättenentwicklungskonzept									
424002.785100 Erweiterung Umkleidegebäude									
Erläuterung:									
Lt. vorgestellter Planung liegen die geschätzten Kosten bei 1,6 Mio. €.									
Die Maßnahme unterliegt einem Sperrvermerk gem. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik.	0,00	0	**1.000.000**	500.000	500.000	0	0	0,00	1.600.000,00
424002.785200 Parkplatzerweiterung unten									
Erläuterung:									
Teilbetrag von 500.000 EUR aus 2025 nach 2026 verschoben.	0,00	300.000	**500.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
424002.785200 Weitere Planungen									
Erläuterung:									
Weitere Beplanung der Flächen östlich der Schirnauallee (Beschluss JuSpoBiKu vom 09.09.2024). Weitere 25.000 EUR für die Flächen westlich der Schirnauallee im Produkt 551002 (Spielplätze).	3.792,19	25.000	**25.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.792,19**	**-325.000**	**-1.525.000**	**-500.000**	**-505.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-1.600.000,00**
4240022102 Neubau Skaterpark									
424002.681200	50.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
424002.785200	184.396,02	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-134.396,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240022201 Kleinkläranlage Vereinsheim Fetihspor									
424002.785100	31.649,87	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.649,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4240022301 Umrüstung Flutlichtanlage auf LED									
424002.785300	29.989,53	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-29.989,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424003**	Tennishalle	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**4240030000**	**Tennishalle**

Produktbeschreibung

Betrieb und Bereitstellung der Tennishalle.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung des Sports	
Sicherstellung des Vereinssports	
Bereitstellung einer bedarfsgerechten Sportstätte	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gremienbeschlüsse	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.045,88	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.045,88	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		441119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 % Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung an den TC An der Schirnau	1.680,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.726,56**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.969,44	238.300	**23.800**	16.100	49.800	16.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Reperaturen 10.000,00 € , Standsicherheitsprüfung in 2026 2028: Erneuerung der Plexiglasverkleidung, die altersbedingt in 2028 ausgetauscht werden muss- grobe Kostenschätzung 44.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	8.746,97	8.500	**15.300**	7.600	41.300	7.600
		521110 Neue Heizungsanlage	0,00	225.500	**0**	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäudeversicherung 5.000 €, Abgaben 3.000 €, Sonstiges 500 €	7.222,47	4.300	**8.500**	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.009,27	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.009,27	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.978,71**	**256.400**	**41.900**	**34.200**	**67.900**	**34.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.252,15**	**-252.400**	**-37.900**	**-30.200**	**-63.900**	**-30.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-30.252,15**	**-252.400**	**-37.900**	**-30.200**	**-63.900**	**-30.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,88	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424003**	Tennishalle

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Pflege der Außenanlagen, Rückschnitt der Bäume und Büsche, den Außenfluchtweg immer freischneiden und ertüchtigen und herrichten.	90,88	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-30.343,03**	**-262.400**	**-47.900**	**-40.200**	**-73.900**	**-40.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.009,27	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.045,88	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	Nettoabschreibungsaufwand	15.963,39	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,68	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		641119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 %	1.680,68	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	319,32	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	319,32	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843,48	238.300	**23.800**		16.100	49.800	16.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	621,01	8.500	**15.300**		7.600	41.300	7.600	
		721110 Neue Heizungsanlage	0,00	225.500	**0**		0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.222,47	4.300	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	622,10	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	622,10	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.465,58**	**238.300**	**23.800**		**16.100**	**49.800**	**16.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.465,58**	**-236.300**	**-21.800**		**-14.100**	**-47.800**	**-14.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424003**	Tennishalle

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-170.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.465,58**	**-406.300**	**-1.800**	**0**	**-14.100**	**-47.800**	**-14.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424003**	Tennishalle	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240032301 Erneuerung Beleuchtung									
424003.681000									
Erläuterung:									
geschätzte Bundesmittel für die LED-Sanierung	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
424003.785100	0,00	170.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-170.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**424004**	Freibad	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**4240040000**	**Freibad**

Produktbeschreibung

Leistung von Baukostenzuschüssen an die HolstenTherme GmbH für das Freibad

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erfüllung der abgeschlossenen Verträge	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Vertragliche Vereinbarungen zwischen der Stadt Kaltenkirchen und der HolstenTherme GmbH	Hauptausschuss, Stadtvertretung, Holstentherme GmbH

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.449,30	27.500	**27.500**	34.300	34.300	34.300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	27.449,30	27.500	**27.500**	34.300	34.300	34.300
53	15	+ Transferaufwendungen	41.820,50	38.000	**21.400**	30.000	30.000	30.000
		531500 Zuschuss zur baulichen Unterhaltung Erläuterungen: Austausch Treibwasserleitungen zzgl. Arbeitsleistung HolstenTherme und Sicherheitsaufschlag (5%) 21.400 €. Nach § 6 Abs. 2 des Vertrages zur Nutzungsüberlassung des Freibades hat die Stadt die dafür entstehenden Kosten in Form eines Baukostenzuschusses an die Städtische Betriebe GmbH zu tragen.	41.820,50	38.000	**21.400**	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**69.269,80**	**65.500**	**48.900**	**64.300**	**64.300**	**64.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-69.269,80**	**-65.500**	**-48.900**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-69.269,80**	**-65.500**	**-48.900**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-69.269,80**	**-65.500**	**-48.900**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.449,30	27.500	**27.500**	34.300	34.300	34.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	27.449,30	27.500	**27.500**	34.300	34.300	34.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.820,50	38.000	**21.400**		30.000	30.000	30.000	
		731500 Zuschuss zur baulichen Unterhaltung	41.820,50	38.000	**21.400**		30.000	30.000	30.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**41.820,50**	**38.000**	**21.400**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.820,50**	**-38.000**	**-21.400**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.842,14	0	**68.600**	0	0	0	0	0
		781500 Baukostenzuschuss	24.842,14	0	**68.600**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.842,14**	**0**	**68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.842,14**	**0**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424004**	Freibad

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-66.662,64**	**-38.000**	**-90.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**424004**	Freibad

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4240042301 Baukostenzuschüsse									
424004.781500									
Erläuterung:									
Revitalisierung Kiosk i. H. v. 68.600 €. Nach § 6 Abs. 2 des Vertrages zur Nutzungsüberlassung des Freibades hat die Stadt die dafür entstehenden Kosten in Form eines Baukostenzuschusses an die Städtische Betriebe GmbH zu tragen.	24.842,14	0	**68.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.842,14**	**0**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511001**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5110010000**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen**

Produktbeschreibung

Städtebauliche und grünordnerische Stadtentwicklung unter Einbeziehung übergeordneter Planungen

Beteiligung an städtebaulichen und grünordnerischen Planungen anderer Planungsträger und Kommunen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Zukunftsorientierte, umwelt- und sozialverträgliche Stadtwentwicklung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Planzeichenverordnung Beschlüsse der städtischen Gremien	Investoren, Bauträger, Bauinteressenten, Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Planungsbüros, Planungsträger, Kommunen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	**0**	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	1.500	**3.200**	5.000	5.000	5.000
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen zum Vorkaufsrecht und für Bauakteneinsicht.	1.560,00	1.500	**3.200**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.206,93	12.700	**0**	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen von Unternehmen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen	4.206,93	12.600	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.997,10	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.997,10	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.764,03**	**54.200**	**3.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	209.245,88	224.800	**252.900**	254.800	260.100	264.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.924,26	34.600	**24.700**	25.200	25.600	26.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.338,24	140.800	**170.900**	173.500	176.100	178.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.623,67	7.800	**9.600**	9.800	9.900	10.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.110,10	30.100	**37.100**	37.800	38.400	39.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.327,60	11.500	**10.100**	8.500	9.000	9.500
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	922,01	0	**500**	0	1.100	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.525,49	3.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.525,49	3.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	286.214,80	460.000	**424.500**	360.000	396.000	400.000

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511001**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Kosten Bauleitplanung und sonstige Planungen Erläuterungen: Aus diesem Konto ergeben sich Kosten für Bauleitpläne, die seitens der Stadt aufgestellt und eigenständig finanziert werden sowie Kosten für Bauleitpläne, die durch Investoren erstattet und dann auf dem Konto 448700 bzw. 648700 wieder eingenommen werden. 2026 Neuaufstellung FNP: 90.000 € Bebauungsplan Nr. NEU „Zentrum": 60.000 € Bebauungsplan Nr. 69, 1. Änderung "Im Grunde": 40.000 € Bebauungsplan Nr. 85 „JKS": 30.000 € Bebauungsplan Nr. 86 "Heidland": 40.000 € Luftbildaufnahmen alle 3 Jahre: 20.000 € Entwicklung Xella - städebaulicher Vertrag/Rechtsberatung: 50.000 € insgesamt: 330.000 Euro Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre lässt sich erkennen, dass aus verschiedensten Gründen sich die Abwicklung und Abrechnung der Planverfahren über ein Haushaltsjahr hinaus strecken und verzögern. Es wird daher ein Ansatz von 250.000 EUR gebildet. Sollte sich wider Erwarten eine abweichende Entwicklung in 2026 ergeben, werden die haushaltsrechtlich gegebenen Deckungsmöglichkeiten in Anspruch genommen oder ggf. eine Anpassung über einen Nachtragshaushalt vorgenommen.	78.914,74	290.000	**250.000**	200.000	200.000	200.000
		543120 Geschäftsaufwendungen Planungskosten Aktive Stadt Erläuterungen: Eigenanteil im Aufwand für z.B. B-Plan, Trägervergütung, Zweckentfremdungszinsen, Verwaltungsgebühren, nicht förderfähige Leistungen, Presse, etc.	207.300,06	170.000	**114.500**	130.000	166.000	170.000
		543130 Kosten Grünordnungsplanung Erläuterungen: Neuaufstellung Landschaftsplan und sonstige Planungen - Konto neu, vorher unter 543100	0,00	0	**60.000**	30.000	30.000	30.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**499.986,17**	**688.300**	**682.000**	**619.400**	**660.700**	**668.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-487.222,14**	**-634.100**	**-678.800**	**-614.400**	**-655.700**	**-663.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-487.222,14**	**-634.100**	**-678.800**	**-614.400**	**-655.700**	**-663.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,88	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,88	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-489.646,02**	**-635.600**	**-680.300**	**-615.900**	**-657.200**	**-665.300**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511001**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.525,49	3.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.525,49	3.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	**0**		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610,00	1.500	**3.200**		5.000	5.000	5.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.610,00	1.500	**3.200**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.847,53	12.700	**0**		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.847,53	12.600	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.675,00	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	3.675,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**72.132,53**	**54.200**	**3.200**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	201.750,04	213.300	**242.300**		246.300	250.000	254.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.678,03	34.600	**24.700**		25.200	25.600	26.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137.338,24	140.800	**170.900**		173.500	176.100	178.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.623,67	7.800	**9.600**		9.800	9.900	10.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.110,10	30.100	**37.100**		37.800	38.400	39.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	386.214,80	460.000	**424.500**		360.000	396.000	400.000	
		743100 Kosten Bauleitplanung und sonstige Planungen	78.914,74	290.000	**250.000**		200.000	200.000	200.000	
		743120 Geschäftsauszahlungen	307.300,06	170.000	**114.500**		130.000	166.000	170.000	
		743130 Kosten Grünordnungsplanung	0,00	0	**60.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**587.964,84**	**673.300**	**666.800**		**606.300**	**646.000**	**654.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-515.832,31**	**-619.100**	**-663.600**		**-601.300**	**-641.000**	**-649.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511001**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.815,30	30.000	**380.000**	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Ausgleichsmaßnahmen aus Grünordnungsplänen	178.815,30	30.000	**80.000**	0	200.000	200.000	200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**178.815,30**	**30.000**	**380.000**	**1.500.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-178.815,30**	**-30.000**	**-380.000**	**-1.500.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	**-1.700.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	242.528,48	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	242.528,48	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	410.264,07	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	410.264,07	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-167.735,59	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-694.647,61**	**-649.100**	**-1.043.600**	**-1.500.000**	**-2.301.300**	**-2.341.000**	**-2.349.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5110011601 Ausgleichsmaßnahmen aus Grünordnungsplänen									
511001.785300									
Erläuterung:									
Planung 2026									
- Umsetzung Ausgleich für JKS-Erweiterung, extensives Grünland u. weitere Ausstattung (Totholz- u. Geröllhaufen, Julen), Flurstück 145 (Teilstück), Flur 19 - 10.000 Euro									
- Umsetzung Ausgleich B-Plan 86, Gehölzfläche, Festlegung Flurstücke noch ausstehend - 7.000 Euro									
- Bau von 3 Furten gemäß PEP Schirnauniederung - 45.000 Euro									
- Einbau Pegelmessstellen gemäß PEP Schirnauniederung - 15.000 Euro									
- zzgl. Kleinmaßnahmen 3.000 Euro									
Planung 2027 ff									
- Korrektur Ausgleich B-Plan 74, Knicks verkleinern, Pflanzen austauschen, Flurstück 125, Flur 19 - 300.000 Euro									
- Korrektur Ausgleich B-Plan 80 u. B-Plan 75, Knicks abtragen, Flurstücke 52 u. 58, Flur 3 - 100.000 Euro									
- Knickneuanlage gem. PEP Schirnauniederung - 100.000 Euro									
- Maßnahmenumsetzung gemäß PEP Schirnauniederung nach Ankauf Flurstück 13, Flur 3 (Kosten aufgeteilt auf SG 61 und SG 63) - 26.800 Euro									
- Ausgleich Bauleitplanungen	178.815,30	30.000	**80.000**	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178.815,30**	**-30.000**	**-80.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
5110012401 Baumaßnahmen Städtebauförderung									
511001.785200									
Erläuterung:									
Jährlich werden ca. 1,5 Mio € für die Umsetzung von vorrangig Baumaßnahmen aus der Städtebauförderung als Eigenanteil der Stadt benötigt - Überführung ins Sonderkonto. Es wird derzeit nicht damit gerechnet, dass wir in 2026 mit einer Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen rechnen können. In 2026 erster Eigenanteil von 300.000 EUR geschätzt. Gemäß Feststellung des tatsächlichen Bedarfes kann es jedoch zu einer möglichen Anpassung in einem Nachtragshaushalt in der 2. Jahreshälfte kommen – je nach Höhe des Bewilligungsbescheides vom MILIG/der IBSH und der tatsächlichen Auszahlung von Mitteln für die konkrete Umsetzung von Maßnahmen.	0,00	0	**300.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	**511001**	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521001**	Bau- und Grundstücksordnung	Fachbereich Hochbau und ZGW

Produktbeschreibung

Produkt	**5210010000**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung

Planungsrechtliche Prüfung von geplanten Bauvorhaben auf der Grundlage von bestehenden oder künftigen städtischen Planungen und Abgabe einer gemeindlichen Stellungnahme

Allgemeine Bauverwaltung von privaten Bauvorhaben

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Fristgemäße Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen sowie rechtlich fundierte Auskünfte zu Anfragen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Landesbauordnung Bebauungspläne	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Bauträger, Investoren, Grundstückseigentümer, Untere Bauaufsichtsbehörde

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	90.910,06	92.700	**97.900**	99.500	100.900	102.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.870,23	73.300	**76.900**	78.100	79.300	80.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.993,19	4.000	**4.400**	4.500	4.500	4.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.046,64	15.400	**16.600**	16.900	17.100	17.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384,13	14.600	**37.900**	25.800	25.800	25.800
		523200 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Ansatz für das Leasing umfasst 2 vorhandene KFZs (SE-K 783 + SE-K 284 E) und ein neues für den neuen Standorthausmeister der Asylunterkünfte (vollelektrischer Kastenwagen). Ansatz für 2027 etwas höher, da hier Opel Combo SE-K 783 im 07/2025 ausläuft und Nachfolger-KFZ geleast werden muss.	9.239,00	10.200	**17.400**	18.300	18.200	18.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Ansatz für die Haltung umfasst 2 KFZs (SE-K 783 + SE-K 284 E) und ein neues für den neuen Standorthausmeister der Asylunterkünfte (vollelektrischer Kastenwagen). In 2026 ist der Einbau von Halterungssystemen für den Transport und Verwahrung von Werkzeug für beide Opel Combos (SE-K 783 u. SE-K284 E) geplant (pro KFZ 5.500 €).	3.145,13	4.400	**20.500**	7.500	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.437,58	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Mittel für Zeichenbedarf und Pläne.	3.437,58	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**106.731,77**	**108.300**	**136.800**	**126.300**	**127.700**	**129.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.731,77**	**-108.300**	**-136.800**	**-126.300**	**-127.700**	**-129.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-106.731,77**	**-108.300**	**-136.800**	**-126.300**	**-127.700**	**-129.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521001**	Bau- und Grundstücksordnung	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.731,77**	**-108.300**	**-136.800**	**-126.300**	**-127.700**	**-129.400**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	90.910,06	92.700	**97.900**		99.500	100.900	102.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.870,23	73.300	**76.900**		78.100	79.300	80.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.993,19	4.000	**4.400**		4.500	4.500	4.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.046,64	15.400	**16.600**		16.900	17.100	17.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.367,31	14.600	**37.900**		25.800	25.800	25.800	
		723200 Leasing Fahrzeuge	10.090,92	10.200	**17.400**		18.300	18.200	18.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.276,39	4.400	**20.500**		7.500	7.600	7.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.360,23	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.360,23	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**106.637,60**	**108.300**	**136.800**		**126.300**	**127.700**	**129.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-106.637,60**	**-108.300**	**-136.800**		**-126.300**	**-127.700**	**-129.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**521001**	Bau- und Grundstücksordnung	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-106.637,60**	**-108.300**	**-136.800**	**0**	**-126.300**	**-127.700**	**-129.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**522001**	Darlehen zur Wohnbauförderung	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5220010000**	**Darlehen zur Wohnbauförderung**

Produktbeschreibung

Unterstützung und Förderung bezahlbaren Wohnraums durch die Bereitstellung öffentlicher Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften

Abwicklung in der Vergangenheit gewährter Arbeitgeberdarlehen

Globale Ziele

Förderung der Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums in Kaltenkirchen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Selbstverwaltung

Div. Finanzierungsrichtlinien der EU, des Bundes, des Landes, des Kreises und der Stadt

Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppen

Wohnungsbauunternehmen, Baufirmen, Mitarbeiter der Stadt

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,83	100	**100**	100	0	0
		448711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Von einem Kreditnehmer eines Wohnungsbaudarlehens erhalten wir Verwaltungskosten erstattet.	149,83	100	**100**	100	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**149,83**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**149,83**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	11.549,94	10.600	**9.800**	9.600	8.800	7.800
		461811 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	11.549,94	10.600	**9.800**	9.600	8.800	7.800
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**11.549,94**	**10.600**	**9.800**	**9.600**	**8.800**	**7.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**11.699,77**	**10.700**	**9.900**	**9.700**	**8.800**	**7.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**11.699,77**	**10.700**	**9.900**	**9.700**	**8.800**	**7.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151,09	100	**100**		100	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,59	0	**0**		0	0	0	
		648711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 %	138,50	100	**100**		100	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.624,40	10.600	**9.800**		9.600	8.800	7.800	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	968,72	0	**0**		0	0	0	
		661811 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	10.655,68	10.600	**9.800**		9.600	8.800	7.800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.775,49**	**10.700**	**9.900**		**9.700**	**8.800**	**7.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.775,49**	**10.700**	**9.900**		**9.700**	**8.800**	**7.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	90.565,06	90.600	**90.400**	0	91.200	91.200	91.300	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr Wohnungsbaudarlehen	90.565,06	90.600	**90.400**	0	91.200	91.200	91.300	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**90.565,06**	**90.600**	**90.400**	**0**	**91.200**	**91.200**	**91.300**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**90.565,06**	**90.600**	**90.400**	**0**	**91.200**	**91.200**	**91.300**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**522001**	Darlehen zur Wohnbauförderung

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**102.340,55**	**101.300**	**100.300**	**0**	**100.900**	**100.000**	**99.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**522001**	Darlehen zur Wohnbauförderung	Fachbereich Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5220011601 Darlehensrückflüsse Wohnungsbaudarlehen									
522001.686830 Wohnungsbaudarlehen	90.565,06	90.600	**90.400**	0	91.200	91.200	91.300	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**90.565,06**	**90.600**	**90.400**	**0**	**91.200**	**91.200**	**91.300**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**523001**	Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5230010000**	**Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen**

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Erhaltung und Pflege von Mahnmalen

Globale Ziele

Förderung und Erhaltung von Mahnmalen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Kaltenkirchen

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**523001**	Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,25	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		448100 Erstattungen vom Land Pflege Kriegsgräber						
		Erläuterungen:						
		Zuweisung/Förderung vom Land SH	5.618,25	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.618,25**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,90	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
		Erläuterungen:						
		Mittel für die Instandsetzung, Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber auf der Gedenkstätte Moorkaten durch Segeberger Wohn- und Werkstätten.	3.222,90	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.212,25	2.300	**700**	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212,25	300	**300**	300	300	300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.000,00	2.000	**400**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.646,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		545801 Erstattung Betriebskosten an Kirche für Gräberpflege	13.646,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.081,15**	**8.800**	**7.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.462,90**	**-3.100**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.462,90**	**-3.100**	**-1.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,75	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517,75	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-13.980,65**	**-5.100**	**-3.500**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**523001**	Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.212,25	2.300	**700**	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.212,25	2.300	**700**	300	300	300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.618,25	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		648100 Erstattungen vom Land Pflege Kriegsgräber	5.618,25	5.700	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.618,25**	**5.700**	**5.700**		**5.700**	**5.700**	**5.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534,29	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.534,29	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.646,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		745801 Erstattung Betriebskosten an Kirche für Gräberpflege	13.646,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.180,29**	**6.500**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.562,04**	**-800**	**-800**		**-800**	**-800**	**-800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**523001**	Förderung und Unterhaltung von Mahnmalen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-11.562,04**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**531001**	Konzessionsabgaben Strom	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5310010000**	**Konzessionsabgaben Strom**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität indem den Unternehmen u.a. das Recht eingeräumt wird, für die Verlegung und den Betrieb seiner Leitungen öffentliche Wege zu nutzen

Die Stadt partizipiert an den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kaltenkirchen und der Schleswig Holstein Netz AG

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Langfristige Versorgung der Bürger mit Strom	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Energiewirtschaftsgesetz	Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH, Schleswig Holstein Netz AG
Konzessionsabgabenverordnung	
Konzessionsvertrag	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	536.771,27	595.700	**575.500**	575.500	575.500	575.500
		451100 Konzessionsabgaben	-145,56	0	**0**	0	0	0
		451119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	536.916,83	595.700	**575.500**	575.500	575.500	575.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**536.771,27**	**595.700**	**575.500**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**536.771,27**	**595.700**	**575.500**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**536.771,27**	**595.700**	**575.500**	**575.500**	**575.500**	**575.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**536.771,27**	**595.700**	**575.500**	**575.500**	**575.500**	**575.500**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	638.785,47	595.700	**575.500**		575.500	575.500	575.500	
		651100 Konzessionsabgaben	-145,56	0	**0**		0	0	0	
		651119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	536.916,83	595.700	**575.500**		575.500	575.500	575.500	
		652100 Erstattung von Steuern	102.014,20	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**638.785,47**	**595.700**	**575.500**		**575.500**	**575.500**	**575.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**638.785,47**	**595.700**	**575.500**		**575.500**	**575.500**	**575.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**531001**	Konzessionsabgaben Strom

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**638.785,47**	**595.700**	**575.500**	**0**	**575.500**	**575.500**	**575.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**532001**	Konzessionsabgaben Gas	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5320010000**	**Konzessionsabgaben Gas**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas indem den Unternehmen u.a. das Recht eingeräumt wird, für die Verlegung und den Betrieb seiner Leitungen öffentliche Wege zu nutzen

Die Stadt partizipiert an den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kaltenkirchen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Langfristige Versorgung der Bürger mit Gas	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Energiewirtschaftsgesetz	Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH
Konzessionsabgabenverordnung	
Konzessionsvertrag	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	79.544,37	69.200	**73.800**	73.800	73.800	73.800
		451119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	79.544,37	69.200	**73.800**	73.800	73.800	73.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**79.544,37**	**69.200**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**79.544,37**	**69.200**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**79.544,37**	**69.200**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**79.544,37**	**69.200**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	**73.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**532001**	Konzessionsabgaben Gas	Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	94.657,80	69.200	**73.800**		73.800	73.800	73.800	
		651119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	79.544,37	69.200	**73.800**		73.800	73.800	73.800	
		652100 Erstattung von Steuern	15.113,43	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**94.657,80**	**69.200**	**73.800**		**73.800**	**73.800**	**73.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**94.657,80**	**69.200**	**73.800**		**73.800**	**73.800**	**73.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**532001**	Konzessionsabgaben Gas	Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**94.657,80**	**69.200**	**73.800**	**0**	**73.800**	**73.800**	**73.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**533001**	Konzessionsabgaben Wasser	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5330010000**	**Konzessionsabgaben Wasser**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser indem den Unternehmen u.a. das Recht eingeräumt wird, für die Verlegung und den Betrieb seiner Leitungen öffentliche Wege zu nutzen

Die Stadt partizipiert an den Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kaltenkirchen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Langfristige Versorgung der Bürger mit Wasser	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Konzessionsabgabenanordnung (KAE)	Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	162.753,31	124.100	**130.100**	130.100	130.100	130.100
		451119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	162.753,31	124.100	**130.100**	130.100	130.100	130.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**162.753,31**	**124.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**162.753,31**	**124.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**162.753,31**	**124.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**162.753,31**	**124.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	**130.100**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	193.676,44	124.100	**130.100**		130.100	130.100	130.100	
		651119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	162.753,31	124.100	**130.100**		130.100	130.100	130.100	
		652100 Erstattung von Steuern	30.923,13	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**193.676,44**	**124.100**	**130.100**		**130.100**	**130.100**	**130.100**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**193.676,44**	**124.100**	**130.100**		**130.100**	**130.100**	**130.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**533001**	Konzessionsabgaben Wasser

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**193.676,44**	**124.100**	**130.100**	**0**	**130.100**	**130.100**	**130.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**534001**	Konzessionsabgaben Fernwärme	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5340010000**	**Konzessionsabgaben Fernwärme**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme indem den Unternehmen u.a. das Recht eingeräumt wird, für die Verlegung und den Betrieb seiner Leitungen öffentliche Wege zu nutzen

Die Stadt partizipiert an den Wegebenutzungsentgelten der E.ON Hanse AG

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Langfristige Versorgung mit Fernwärme	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Konzessionsabgabenanordnung (KAE)	EON Hanse AG

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.788,95	3.700	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		451119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	3.788,95	3.700	**3.600**	3.600	3.600	3.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.788,95**	**3.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.788,95**	**3.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.788,95**	**3.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.788,95**	**3.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**534001**	Konzessionsabgaben Fernwärme	Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.508,85	3.700	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		651119 Konzessionsabgaben umsatzsteuerpflichtig 19 %	3.788,95	3.700	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		652100 Erstattung von Steuern	719,90	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.508,85**	**3.700**	**3.600**		**3.600**	**3.600**	**3.600**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**4.508,85**	**3.700**	**3.600**		**3.600**	**3.600**	**3.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**534001**	Konzessionsabgaben Fernwärme

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**4.508,85**	**3.700**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**535001**	Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5350010000**	**Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH**

Produktbeschreibung

Abbildung der Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und der Städtischen Betriebe GmbH. Grundlage ist die Vereinbarung zur Kapitalstärkung gem. Beschluss der Stadtvertretung.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**535001**	Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	166.877,10	200.000	**200.000**	0	200.000	220.000	220.000	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	166.877,10	200.000	**200.000**	0	200.000	220.000	220.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**166.877,10**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**220.000**	**220.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-166.877,10**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-166.877,10**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**535001**	Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH	Fachbereich Finanzen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5350011601 Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH									
535001.784400									
Erläuterung:									
Nach Beschluss der Stadtvertretung wurde die Vereinbarung zur Kapitalstärkung dahingehend angepasst, dass ein jährlicher Festbetrag von zunächst 200.000 EUR gezahlt wird. Dieser Betrag wird nach Ablauf von jeweils drei Jahren an die jeweilige Preissteigerung angepasst.	130.268,66	200.000	**200.000**	0	200.000	220.000	220.000	0,00	0,00
535001.784400	36.608,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-166.877,10**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-220.000**	**-220.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538001**	Abwasserbeseitigung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5380010000**	**Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung

Wartung, Instandhaltung, Neubau und Erweiterung von Abwasseranlagen

Prüfung, Genehmigung und Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen

Kanaluntersuchungen und -reinigung

Erfüllung wasserrechtlicher Pflichten

Kostenminimale Wartung des Abwassernetzes

Werterhaltung des Abwassernetzes

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Einhaltung des Bauzeitenplanes	
Einhalten des Kostenplanes	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Allgemeinheit, Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen, Unternehmen
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	
DIN-Vorschriften	
Technische Richtlinien und Merkblätter	
Haushaltsplan	
Hauptsatzung	
Dienst- und Geschäftsanweisung	
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Landeswassergesetz (LWG)	
Abwassersatzung	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.852,05	134.800	**136.300**	136.300	136.300	136.300
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	135.852,05	134.800	**136.300**	136.300	136.300	136.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.163.242,97	5.279.800	**5.495.000**	5.203.500	5.203.500	5.203.500
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Entwässerungsanträgen	3.847,50	5.000	**5.000**	7.600	7.600	7.600
		432100 Schmutzwassergebühren	3.588.033,41	3.300.000	**3.600.000**	3.300.000	3.300.000	3.300.000
		432110 Niederschlagswassergebühren	1.349.892,00	1.400.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		432120 Starkverschmutzungszuschläge	82.634,36	0	**0**	0	0	0
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	367.591,27	366.800	**369.000**	374.900	374.900	374.900
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	771.244,43	208.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476,68	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattung Bewirtschaftungs- kosten Pumpen Erläuterungen: Guthaben aus Abrechnung Strom- und Wasserversorgung/ Abwasserentsorgung	114,24	0	**0**	0	0	0
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen ZGW	4,00	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung von Kosten für den Einbau von Wasseruhren. Entsprechender Aufwand beim Konto 538001.529100.	2.358,44	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	187.552,86	500.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
		458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten Erläuterungen: Die Herabsetzung der Entschlammungsrückstellung erfolgt in Höhe des tatsächlichen Aufwandes für die Entschlammung von Regenrückhaltebauwerken (siehe Produktkonto 538001.521110).	187.552,86	500.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	80.394,09	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	80.394,09	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	84,00	0	**0**	0	0	0
		472100 Bestandsveränderungen	84,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.569.602,65**	**5.916.600**	**6.433.300**	**6.141.800**	**6.141.800**	**6.141.800**
50	11	Personalaufwendungen	170.031,01	178.300	**168.500**	170.700	173.800	176.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.520,28	4.500	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.471,14	136.900	**128.600**	130.500	132.500	134.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.452,26	7.600	**7.200**	7.300	7.500	7.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.413,79	27.800	**26.700**	27.100	27.600	28.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.024,29	1.500	**1.700**	1.500	1.600	1.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	149,25	0	**100**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.498,86	2.105.500	**2.067.600**	1.957.100	1.957.100	1.957.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke Erläuterungen: Unterhaltungskosten für das Gebäude. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	4.130,49	6.800	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		521110 Entschlammung von Regenrück- haltebauwerken Erläuterungen: Kosten für die Entschlammung von Rückhalteeinrichtungen zu deren Instandhaltung	187.552,86	500.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
		521120 Unterhaltung der Regenbehandlungs- und Rückhalteanlagen Erläuterungen: Kosten für die Instandhaltung und -setzung von Regenrückhalteflächen, Aufwand für Sicherheitseinrichtungen, ca. 50 T€. Böschungs- und Grabenpflege über Rahmenvertrag, ca. 120T€. Pauschale Kürzung 15 %	683,16	100.000	**144.500**	144.500	144.500	144.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Pumpstation Erläuterungen: Kosten für die Instandhaltung und -setzung/Wartung der Pumpentechnik der Abwasserpumpstationen. In 2026 zusätzlich 130.000 € für die dringend erforderliche Sanierung der Alarmanlagen in den 15 öffentlichen Abwasserpumpwerken der Stadt. Der Austausch der veralteten Technik dient der Erhaltung der Sicherheit bei Störfällen. Pauschale Kürzung 15 %	31.093,66	25.500	**132.100**	21.600	21.600	21.600
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ortsnetz Erläuterungen: Kosten der laufenden (akuten) Instandhaltung und -setzung der Abwasserbeseitigungseinrichtungen (Kanäle, Rückhaltebecken u. a.). Pauschale Kürzung 15 %	271.738,22	323.000	**340.000**	340.000	340.000	340.000
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Pumpwerk Nord Erläuterungen: Reinigung des Schmutzfangs am Pumpwerk Nord (Am Wischhof) Durch Einbau technischer Anlagen in 2024 ist ein Rückgang der Verschmutzung des Feststoffsiebs eingetreten, der eine regelmäßige Reinigung enbehrlich macht. Der Ansatz kann daher entfallen.	16.065,00	5.000	**0**	0	0	0
		522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartungen für Gebäude Erläuterungen: Wartungskosten Pauschale Kürzung 15 %	6.336,83	6.000	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandsetzungsmaßnahmen die sich aus dem Kanalsanierungskonzept ergeben. Pauschale Kürzung 15 %	371.766,91	900.000	**425.000**	425.000	425.000	425.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten für die Bewirtschaftung der Abwasserpumpwerke (Telefonaufschaltung, Versicherung, Abgaben)	1.541,85	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Strombezugskosten Pumpen Erläuterungen: Kosten für die Stromversorgung der Abwasserpumpwerke	35.438,61	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung des Ortsnetzes Erläuterungen: Jährliche Wartungs-Reinigung des Ortsnetzes der Abwasserkanalisation (Kanalspülungen)	65.160,12	130.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		524130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung der Sieleinläufe Erläuterungen: Jährliche Wartungs-Reinigung der Straßenabläufe/Sieleinläufe	62.011,36	60.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		524140 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäude Pumpwerke Erläuterungen: Kosten für Aufschaltung Alarmanlagen 1.500 €, Versicherung 3.000 €, Wasser/Abwasser 1.000 €, Grundabgaben 1.000 €	6.285,06	4.700	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für den Einbau von Gartenwasserzählern. Erstattungen der Kosten bei Produktkonto 538001.448800.	1.694,73	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.104.736,67	1.093.600	**1.145.500**	1.147.100	1.305.900	1.326.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.104.736,16	1.093.600	**1.145.500**	1.147.100	1.305.900	1.326.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,51	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.106.345,99	2.735.800	**3.184.000**	3.286.000	3.288.000	3.290.000
		542900 Analyse Verschmutzungsgrade	1.999,20	0	**0**	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	70,00	0	**0**	0	0	0
		543110 Geschäftsaufwendungen Kanalbefahrungen nach SüVO Erläuterungen: Kosten für die Fortführung des Kanalkatasters (Auswertung Kanaldaten, Zustandserfassungen, Einpflegen von Sanierungsmaßnahmen ins Kataster) pauschal	33.424,80	18.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		543122 Erstellung und Fortführung Entschlammungskonzept Regenrückhalteeinrichtungen Erläuterungen: Kosten für die Fortführung des Entschlammungskonzeptes	0,00	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		543123 Fortschreibung General- entwässerungsplan Erläuterungen: Fortschreibung des Generalentwässerungsplans	0,00	5.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		543124 Erstellung Starkregenüber- flutungskarte	5.930,44	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		543130 Geschäftsaufwendungen Abwasserbeseitigungskonzept Erläuterungen: Mittel für Planungsvorbereitungen zum Regenwasser-Management/ Konzept für das Stadtgebiet (Abwassersatzung) - neu	0,00	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		544100 Abwasserabgabe Erläuterungen: Abwasserabgabe an den Kreis Segeberg für die Einleitung von Niederschlagswasser in Gewässer bemessen nach Einwohnerzahl des Einzugsgebietes	8.207,36	7.800	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		545300 Erstattungen an Gewässerpflege verbände Erläuterungen: Beiträge an Gewässerpflegeverbände Ohlau und Krückau.	28.120,21	29.000	**28.500**	28.500	28.500	28.500

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538001**	Abwasserbeseitigung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		545301 Erstattung an den Abwasserzweckverband	2.590.689,36	2.600.000	**2.800.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Entgelt an die Stadtwerke gem. Vertrag für die Erhebung der Abwassergebühr.	37.892,41	41.000	**47.000**	49.000	51.000	53.000
		549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten Erläuterungen: Gem. § 24 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung. Dabei handelt es sich um die Kosten für die Entschlammung der Regenrückhaltebauwerke. Dieser Aufwand ist über Gebühren zu decken und dient der Verstetigung der Höhe der Gebühren. Ab 2022 sind jeweils Entschlammungsmaßnahmen im Umfang von 800 TEUR geplant, die Zuführung wurde so angepasst, dass der vorhandene Bestand stetig abgeschmolzen wird.	400.000,00	0	**200.000**	200.000	200.000	200.000
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	12,21	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.442.612,53**	**6.113.200**	**6.565.600**	**6.560.900**	**6.724.800**	**6.750.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.126.990,12**	**-196.600**	**-132.300**	**-419.100**	**-583.000**	**-608.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.126.990,12**	**-196.600**	**-132.300**	**-419.100**	**-583.000**	**-608.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.855,17	480.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Anteil der Straßenentwässerung an den Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung. Entsprechender Aufwand wird beim Konto 541001.581100 veranschlagt.	485.855,17	480.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.049,55	268.800	**259.400**	259.400	259.400	259.400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten Erläuterungen: Verwaltungskosten für die Straßenentwässerung	147.506,29	110.800	**99.400**	99.400	99.400	99.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Erläuterungen: Bauhofleistungen im Bereich der Entwässerungsanlagen der Stadt (Kanäle, Abwasserpumpen, Rückhaltebecken etc.)	117.543,26	158.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.347.795,74**	**14.600**	**88.300**	**-198.500**	**-362.400**	**-388.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.104.736,16	1.093.600	**1.145.500**	1.147.100	1.305.900	1.326.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	503.443,32	501.600	**505.300**	511.200	511.200	511.200
	Nettoabschreibungsaufwand	601.292,84	592.000	**640.200**	635.900	794.700	815.600

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.120.498,52	4.705.000	**5.105.000**		4.807.600	4.807.600	4.807.600	
		631100 Verwaltungsgebühren	3.735,00	5.000	**5.000**		7.600	7.600	7.600	
		632100 Schmutzwassergebühren	3.688.383,81	3.300.000	**3.600.000**		3.300.000	3.300.000	3.300.000	
		632110 Niederschlagswassergebühren	1.345.745,35	1.400.000	**1.500.000**		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		632120 Starkverschmutzungszuschläge	82.634,36	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,37	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	114,24	0	**0**		0	0	0	
		648710 Erstattung von privaten Unternehmen ZGW	4,00	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.083,13	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.122.699,89**	**4.707.000**	**5.107.000**		**4.809.600**	**4.809.600**	**4.809.600**	
70	10	Personalauszahlungen	168.890,01	176.800	**166.700**		169.200	172.000	174.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.552,82	4.500	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.471,14	136.900	**128.600**		130.500	132.500	134.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.452,26	7.600	**7.200**		7.300	7.500	7.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.413,79	27.800	**26.700**		27.100	27.600	28.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.532,38	2.105.500	**2.067.600**		1.957.100	1.957.100	1.957.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpwerke	2.933,21	6.800	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		721110 Entschlammung von Regenrück- haltebauwerken	203.204,62	500.000	**800.000**		800.000	800.000	800.000	
		721120 Unterhaltung der Regenbehandlungs- und Rückhalteanlagen	683,16	100.000	**144.500**		144.500	144.500	144.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Pumpstation	32.166,16	25.500	**132.100**		21.600	21.600	21.600	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Ortsnetz	275.539,29	323.000	**340.000**		340.000	340.000	340.000	
		722120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reinigung Pumpwerk Nord	16.065,00	5.000	**0**		0	0	0	
		722140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartungen Gebäude	6.336,83	6.000	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386.048,01	900.000	**425.000**		425.000	425.000	425.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.544,89	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Strombezugskosten Pumpen	35.020,06	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung des Ortsnetzes	0,00	130.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		724130 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Reinigung der Sieleinläufe	62.011,36	60.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		724140 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Gebäude Pumpwerke	6.285,06	4.700	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,73	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.706.090,42	2.735.800	**2.984.000**		3.086.000	3.088.000	3.090.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		742900 Analyse Verschmutzungsgrade	2.665,60	0	**0**		0	0	0	
		743110 Geschäftsauszahlungen Kanalbefahrungen nach SüVO	25.873,67	18.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		743122 Erstellung und Fortführung Entschlammungskonzept Regenrückhalteeinrichtungen	6.711,37	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		743123 Fortschreibung General- entwässerungsplan	0,00	5.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		743124 Erstellung Starkregenüber- flutungskarte	5.930,44	15.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		743130 Geschäftsauszahlungen Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		744100 Abwasserabgabe	8.207,36	7.800	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		745300 Erstattungen an Gewässerpflege verbände	28.120,21	29.000	**28.500**		28.500	28.500	28.500	
		745301 Erstattung an den Abwasserzweckverband	2.590.689,36	2.600.000	**2.800.000**		2.900.000	2.900.000	2.900.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.892,41	41.000	**47.000**		49.000	51.000	53.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.904.512,81**	**5.018.100**	**5.218.300**		**5.212.300**	**5.217.100**	**5.221.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.218.187,08**	**-311.100**	**-111.300**		**-402.700**	**-407.500**	**-412.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.975,44	0	**0**	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	100.975,44	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.547,61	195.200	**197.400**	0	0	0	0	
		688100 Anschlussbeiträge B-Plan 61	0,00	93.200	**28.200**	0	0	0	0	
		688110 Anschlussbeiträge B-Plan 58+64	0,00	0	**134.900**	0	0	0	0	
		688124 Anschlussbeiträge	42.696,00	102.000	**34.300**	0	0	0	0	
		688160 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.851,61	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**261.523,05**	**195.200**	**197.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.618,65	16.000	**2.395.000**	2.310.000	3.700.000	2.300.000	2.300.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	796.474,86	0	**2.195.000**	2.310.000	3.500.000	2.100.000	2.100.000	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Kanal-Hausanschlüsse	25.420,51	16.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	248.723,28	0	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.070.618,65**	**16.000**	**2.395.000**	**2.310.000**	**3.700.000**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-809.095,60**	**179.200**	**-2.197.600**	**-2.310.000**	**-3.700.000**	**-2.300.000**	**-2.300.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538001**	Abwasserbeseitigung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**409.091,48**	**-131.900**	**-2.308.900**	**-2.310.000**	**-4.102.700**	**-2.707.500**	**-2.712.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5380011601 Kanalsanierungen									
Erläuterung:									
Akute investive Reparaturen/Sanierungen die ungeplant und außerhalb des Sanierungskonzepts notwendig werden.									
538001.785200									
Erläuterung:									
Pauschale für akut notwendige Kanalsanierungen. Mittel werden je nach anfallendem Bedarf verbraucht.	103.777,40	0	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-103.777,40**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
5380011610 Anschlussbeiträge B-Plan 61									
538001.688100 Anschlussbeiträge B-Plan 61	0,00	93.200	**28.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**93.200**	**28.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380011611 Anschlussbeiträge B-Plan 58 und 64									
538001.688110	0,00	0	**134.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**134.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380011702 Erschließung B-Plan 80 "Westlich der Grashofstraße" - Kanalbau									
538001.688124 Anschlussbeiträge B-Plan 80	0,00	102.000	**34.300**	0	0	0	0	0,00	0,00
538001.688124 Anschlussbeiträge B-Plan 80 AiB	42.696,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.696,00**	**102.000**	**34.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380011703 Kanal-Hausanschlüsse									
Erläuterung:									
Pauschale. Tatsächliche Kosten ergeben sich aus der Anzahl der Anträge.									
538001.785250									
Erläuterung:									
Kosten für die Herstellung von Haus-Erstanschlüssen für Abwasser	25.420,51	16.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-25.420,51**	**-16.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
5380011901 Anschlussbeiträge									
538001.688160	117.851,61	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**117.851,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380011902 Sonstige Tiefbaumaßnahmen									
538001.785200 AiB Einzelmaßnahmen Kanalsanierungen									
Erläuterung:									
planbare Tiefbaumaßnahmen ohne spezielle Zuordnung z.B. investive kleine Kanalerneuerungen aus Kanalbefahrung, Inlinerverfahren, Schachtsanierungen u.ä.	548.463,65	0	**500.000**	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-548.463,65**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5380012004 Maßnahmen aus Kanalsanierungskonzept									
538001.785200									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 16.8.21 sollen jährl. 1,5 Mio. EUR bereitgestellt werden (Platzhalter). Für das jeweilige Haushaltsjahr erfolgt die Aufteilung der Mittel auf konkrete Einzelmaßnahmen.									
Für das Folgejahr wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, um ggf. bereits Ausschreibungen und Auftragsvergaben zu ermöglichen.									
Ab 2027 Aufteilung 50% auf Maßnahmen der Städtebauförderung.	0,00	0	**0**	0	0	750.000	750.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0,00**	**0,00**
5380012102 Hydraulische Sanierung Kanal Graff									
538001.681700	100.975,44	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**100.975,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012103 Kanalsanierung Heidland									
538001.785200	-7.769,38	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.769,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012201 Kanalerneuerung Neuer Weg									
538001.785200	58.132,04	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-58.132,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012204 Kanalsanierung Marschweg, östl. Teil									
538001.785200									
Erläuterung:									
Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der Sanierung des Marschwegs. Umsetzung geplant für 2026 und 2027.	67.317,44	0	**300.000**	960.000	960.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-67.317,44**	**0**	**-300.000**	**-960.000**	**-960.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012301 Austausch Pumpen PW Nord									
538001.785300	63.474,60	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-63.474,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012302 Erneuerung Stauwand RRB 10 Graff									
538001.785200	7.989,71	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.989,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012303 Doppelwellenzerkleinerer PW Nord									
538001.785300 AiB Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	185.248,68	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-185.248,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012305 Versickerung Dramburger Straße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
538001.785200									
Erläuterung:									
Die Mittel werden über den 2. Nachtragshaushalt 2025 abgesetzt und in 2026 erneut bereitgestellt.	18.564,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.564,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012501 Regenrückhaltebecken									
538001.785200 Neubau des Regenrückhaltebeckens 8a "Apfelgarten"									
Erläuterung:									
Planungsmittel für bauliche Ertüchtigung Regenrückhaltebecken 8a an der Bgm.-Fehrs-Str., Planung in 2025/2026, Bau perspektivisch in 2027. vorbehaltlich Beschluss 10/2025. Die Maßnahme wurde über den 2. Nachtragshaushalt 2025 verschoben.	0,00	0	**50.000**	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012502 Versickerungsanlage									
538001.785200 Versickerungsanlage Schümannweg									
Erläuterung:									
Erneuerung der Versickerungsanlage im Schümannweg (Straßenentwässerung), Maßnahme von 2025 nach 2026 verschoben. Umsetzung in 2027 geplant.	0,00	0	**25.000**	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012601 Sicherungsmaßnahmen Regenrückhaltebecken									
538001.785300									
Erläuterung:									
Mittel für Verkehrssicherungsmaßnahmen (z.B. Einzäunungen) an 3 Rückhalteanlagen der Stadt pro Jahr 100.000 €									
gem. Beschluss der Stadtvertretung vom 22.07.2025.	0,00	0	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
5380012602 Kanalsanierung Kallieser Str./Stieg									
538001.785200									
Erläuterung:									
Kanalsanierung Kallieser Straße und Kallieser Stieg. Vorbehaltlich Beschlussfassung in 10/2025 im BPA.	0,00	0	**1.000.000**	0	590.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-590.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5380012603 Maßnahmen aus der Städtebauförderung									
538001.785200									
Erläuterung:									
Einzelmaßnahmen im Folgejahr mit einem Kostenvolumen von über 300.000 EUR unterliegen einem Sperrvermerk nach § 12 Abs. 2 GemHVO.	0,00	0	**0**	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538001**	Abwasserbeseitigung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538003**	Öffentliche Toilette	Fachbereich Hochbau und ZGW

Produktbeschreibung

Produkt	**5380030000**	**Öffentliche Toilette**

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betreuung des in der Innenstadt eingeführten Konzepts der "Netten Toilette"

Vorbereitung und Erstellung von Verträgen

Pflegen der Datenbank

Anweisung der monatlichen Aufwandsentschädigung an die teilnehmenden Betriebe

Globale Ziele

Einsparung von Kosten, die bei der Errichtung und Unterhaltung öffentlicher Toiletten entstehen

Erweiterung des Angebots an "Netten Toiletten"

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 30.11.2010

Zielgruppen

Gastronomiebetriebe, Gäste, Besucher und Besucherinnen der Stadt Kaltenkirchen, Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Kaltenkirchen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.947,39	27.800	**26.200**	26.200	26.600	26.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliches WC Bahnhof Erläuterungen: Klein- und Schönheitsrepapraturen sowie Beseitigung von Vandalismusschäden Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	2.610,28	5.100	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. öffentliches WC Bahnhof Erläuterungen: Strom 1.000 €, Betriebskosten 1.500 €, Aufschaltung Notruf: 2.000 €, sonstiges: 1.500 €	5.429,63	6.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Fremdreinigung WC am Bahnhof. Unterhaltsreinigung 17.000€, Sonderreinigung 200 €, Glasreinigung 100 €	11.907,48	16.600	**16.600**	16.600	17.000	16.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		531833 Zuschüsse an die Teilnehmer "Nette Toilette" Erläuterungen: Erstattung anteiliger Reinigungskosten an die Teilnehmer.	600,00	2.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Nachbestellung Aufkleber, Aktualisierung Hinweisschilder	0,00	200	**200**	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.547,39**	**30.000**	**27.600**	**27.600**	**28.000**	**27.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.547,39**	**-27.300**	**-27.600**	**-27.600**	**-28.000**	**-27.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.547,39**	**-27.300**	**-27.600**	**-27.600**	**-28.000**	**-27.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.175,14	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538003**	Öffentliche Toilette	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Öffnen und Schließen des öffentlichen WCs, regelmäßige Prüfung Notrufseil, Abfallbeseitigung.	6.175,14	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.722,53**	**-37.300**	**-37.600**	**-37.600**	**-38.000**	**-37.800**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.700	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**2.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.940,90	27.800	**26.200**		26.200	26.600	26.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen öffentliches WC Bahnhof	2.610,28	5.100	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. öffentliches WC Bahnhof	5.423,14	6.100	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung	11.907,48	16.600	**16.600**		16.600	17.000	16.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	650,00	2.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		731833 Zuschüsse an die Teinehmer "Nette Toilette"	650,00	2.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.590,90**	**30.000**	**27.600**		**27.600**	**28.000**	**27.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-20.590,90**	**-27.300**	**-27.600**		**-27.600**	**-28.000**	**-27.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	
Produkt	**538003**	Öffentliche Toilette	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-20.590,90**	**-27.300**	**-27.600**	**0**	**-27.600**	**-28.000**	**-27.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541001**	Gemeindestraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5410010000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Verbesserung der Infrastruktur

Neubau und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse

Erneuerungen von Fahrbahnmarkierungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Einhaltung des Bauzeitenplanes	
Einhalten des Kostenplanes	

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Investoren, Erschließungsträger, Unternehmen, Anlieger, Allgemeinheit, ÖPNV, Polizei, Rettungsdienste
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	
DIN-Vorschriften	
Technische Richtlinien und Merkblätter	
Haushaltsplan	
Hauptsatzung	
Dienst- und Geschäftsanweisung	
Straßen- und Wegegesetze	
Straßenverkehrsordnung (StVO)	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.657,68	516.100	**494.200**	479.200	328.000	315.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	131.587,73	131.100	**136.700**	136.700	136.700	136.700
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	388.069,95	385.000	**357.500**	342.500	191.300	179.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.600,18	825.500	**838.800**	853.400	853.400	853.400
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren für Genehmigungen von Überfahrten zu Grundstücken und Aufgrabegenehmigungen.	542,00	800	**9.500**	19.800	19.800	19.800
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19% Erläuterungen: Erlöse aus dem Betrieb von E-Ladesäulen nach Abrechnung	496,70	300	**600**	600	600	600
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	825.561,48	824.400	**828.700**	833.000	833.000	833.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.175,16	28.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		446100 Schadensersatz Erläuterungen: Ersätze für Schäden aufgrund Ölspuren oder Unfällen mit Lichtsignalanlagen oder Verkehrszeichen. Jetzt in 446119.	-64,43	21.700	**0**	0	0	0
		446119 Schadensersatz umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Ersätze für Schäden aufgrund Ölspuren oder Unfällen mit Lichtsignalanlagen oder Verkehrszeichen bisher bei 541001.446100.	7.239,59	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,27	0	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erstattungen Bewirtschaftungs- kosten Ampeln Erläuterungen: Erstattung z.B. nach Stromkostenabrechnung LSAs an Gemeidestraßen	378,27	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	87.053,36	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	87.053,36	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	18,00	0	**0**	0	0	0
		472100 Bestandsveränderungen	18,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.440.882,65**	**1.370.300**	**1.338.000**	**1.337.600**	**1.186.400**	**1.174.300**
50	11	Personalaufwendungen	249.180,54	268.200	**223.400**	226.100	230.200	233.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.343,36	16.900	**8.300**	8.500	8.700	8.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.630,89	195.400	**167.300**	169.800	172.400	175.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.642,91	10.800	**9.200**	9.400	9.600	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.878,07	39.500	**35.000**	35.500	36.000	36.600
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.343,79	5.600	**3.400**	2.900	3.100	3.300
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	341,52	0	**200**	0	400	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.183,23	494.800	**512.100**	612.100	612.100	612.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Plätze Erläuterungen: Kosten für die Instandhaltung und -setzung sowie aus akuten Bedarfen einschl. Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen und Radwegebau (akut und aus dem Radwegekonzept) für Gemeindestraßen, -wege und -plätze (ohne Straßensanierungskonzept).	419.780,29	420.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
		522101 Beseitigung von Ölspuren Erläuterungen: Kosten für die Beseitigung von Verunreinigungen durch Öl, Kraftstoff o.ä. auf Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen. Pauschale Kürzung 15 %	4.757,42	26.000	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen Erläuterungen: Wartung der Lichtsignanlagen (LSA) an Gemeindestraßen (Wartungsverträge) sowie deren laufende Instandhaltung und - instandsetzung. In 2026 außerdem Umstellung der Fußgänger-LSA am Gymnasium auf LED und Blindenakustik (in den Folgejahren weitere Modernisierungen geplant) Pauschale Kürzung 15 %	36.145,26	25.000	**25.500**	25.500	25.500	25.500
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sanierung Neuer Weg	96.517,83	0	**0**	0	0	0
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Aufwand aus Sanierungskonzept Erläuterungen: Aufwandskosten, die sich aus dem Straßensanierungskonzept ergeben. Asphaltdeckensanierung, diverse Straßen.Platzhalter für die Finanzplanung. Geld wird auf einzelne Maßnahmen aufgeteilt, sobald diese bekannt sind.	0,00	0	**0**	100.000	100.000	100.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fahrbahnsanierung Parkplatz Heidland	518,37	0	**0**	0	0	0
		523200 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Ansatz in 2027 höher, da neue Leasingraten für neues KFZ (Leasing vom Dacia SE-K 716 endet im 06/2026)	4.075,08	4.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten für die Lichtsignalanlagen (LSA) der Stadt an Gemeindestraßen.	5.485,47	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Ladesäulen	3.318,57	6.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.277,24	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	307,70	700	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.679.372,52	1.487.000	**1.509.300**	1.541.000	1.445.400	1.424.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.203.901,76	1.011.500	**1.065.300**	1.097.000	1.384.900	1.363.700
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	475.470,76	475.500	**444.000**	444.000	60.500	60.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.037,24	0	**25.000**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**541001**	Gemeindestraßen

Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Planungsmittel für Variantenstudie zur Sanierung der Baumbereiche in der Straße Langwisch, Sachgebiet 63 Planungsmittel werden in 2025 im 2. Nachtrag abgemeldet und in 2026 daher wieder angemeldet.	0,00	0	**25.000**	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.037,24	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.502.773,53**	**2.250.000**	**2.269.800**	**2.379.200**	**2.287.700**	**2.270.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.061.890,88**	**-879.700**	**-931.800**	**-1.041.600**	**-1.101.300**	**-1.095.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.061.890,88**	**-879.700**	**-931.800**	**-1.041.600**	**-1.101.300**	**-1.095.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122.682,64	1.202.000	**1.200.000**	1.210.000	1.220.000	1.230.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Abwasser Erläuterungen: Anteil der Straßenentwässerung an den Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung. Entsprechender Ertrag wird beim Konto 538001.481100 gebührenmindernd veranschlagt.	485.855,17	480.000	**480.000**	480.000	480.000	480.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Straße Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes im Bereich der öffentlichen Gemeindestraßen, -wege und plätze inkl. Abfallkorbentleerung	602.149,58	695.000	**680.000**	690.000	700.000	710.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verkehrssicherung Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes für Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Absperrungen) an Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen	34.677,89	27.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.184.573,52**	**-2.081.700**	**-2.131.800**	**-2.251.600**	**-2.321.300**	**-2.325.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.679.372,52	1.487.000	**1.509.300**	1.541.000	1.445.400	1.424.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.345.219,16	1.340.500	**1.322.900**	1.312.200	1.161.000	1.148.900
	Nettoabschreibungsaufwand	334.153,36	146.500	**186.400**	228.800	284.400	275.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,70	1.100	**10.100**		20.400	20.400	20.400	
		631100 Verwaltungsgebühren	542,00	800	**9.500**		19.800	19.800	19.800	
		632119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	496,70	300	**600**		600	600	600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.239,59	28.700	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		646100 Schadensersatz	0,00	21.700	**0**		0	0	0	
		646119 Schadensersatz umsatzsteuerpflichtig 19 %	7.239,59	7.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,27	0	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	973,27	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.469,89	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	1.469,89	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.721,45**	**29.800**	**15.100**		**25.400**	**25.400**	**25.400**	
70	10	Personalauszahlungen	246.118,83	262.600	**219.800**		223.200	226.700	230.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	9.966,96	16.900	**8.300**		8.500	8.700	8.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.630,89	195.400	**167.300**		169.800	172.400	175.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.642,91	10.800	**9.200**		9.400	9.600	9.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.878,07	39.500	**35.000**		35.500	36.000	36.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.560,35	494.800	**512.100**		612.100	612.100	612.100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Plätze	421.537,55	420.000	**450.000**		450.000	450.000	450.000	
		722101 Beseitigung von Ölspuren	4.757,42	26.000	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	36.145,26	25.000	**25.500**		25.500	25.500	25.500	
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Auszahlungen Sanierungskonzept	0,00	0	**0**		100.000	100.000	100.000	
		722140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gehwege	36.137,69	0	**0**		0	0	0	
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fahrbahnsanierung Parkplatz Heidland	518,37	0	**0**		0	0	0	
		723200 Leasing Fahrzeuge	4.075,08	4.100	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.485,47	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.318,57	6.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.277,24	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	307,70	700	**700**		700	700	700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	544,33	0	**25.000**		0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**25.000**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	544,33	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**761.223,51**	**757.400**	**756.900**		**835.300**	**838.800**	**842.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-750.502,06**	**-727.600**	**-741.800**		**-809.900**	**-813.400**	**-817.000**	
		Investitionstätigkeit								

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541001**	Gemeindestraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.022,83	197.100	**250.000**	0	250.000	250.000	250.000	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	62.296,71	0	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	246.726,12	197.100	**250.000**	0	250.000	250.000	250.000	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	110.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.215,44	173.300	**104.700**	0	0	0	0	
		688102 Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a - 135c BauGB	16.382,14	39.200	**13.200**	0	0	0	0	
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.500	**13.800**	0	0	0	0	
		688124 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge B-Plan80	37.105,48	88.600	**29.800**	0	0	0	0	
		688160 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	**47.900**	0	0	0	0	
		688170 Ausbaubeiträge	47.727,82	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**520.238,27**	**370.400**	**354.700**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.152,88	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2.152,88	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.122.407,68	155.000	**3.300.000**	2.583.000	4.203.000	2.160.000	2.160.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.985.407,68	155.000	**3.300.000**	2.583.000	4.203.000	2.160.000	2.160.000	0
		785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lärmschutz "Soccer-City"	137.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.124.560,56**	**160.000**	**3.305.000**	**2.583.000**	**4.208.000**	**2.165.000**	**2.165.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.604.322,29**	**210.400**	**-2.950.300**	**-2.583.000**	**-3.958.000**	**-1.915.000**	**-1.915.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.354.824,35**	**-517.200**	**-3.692.100**	**-2.583.000**	**-4.767.900**	**-2.728.400**	**-2.732.000**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541001**	Gemeindestraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410011603 Ausbaubeiträge Kisdorfer Weg / Am Bahnhof									
541001.688170	47.727,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.727,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410011606 Lärmschutz "Soccer-City"									
541001.681700	110.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785211	137.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-27.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410011608 Erschließungsbeiträge B-Plan 61									
541001.688102 Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a - 135c BauGB	11.977,35	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.688120 Erschließungsbeiträge B-Plan 61	0,00	45.500	**13.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.977,35**	**45.500**	**13.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410011612 Erschließungsbeiträge B-Plan 58									
541001.688160	0,00	0	**47.900**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**47.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410011701 Erschließung B-Plan 80 "Westlich der Grashofstr."									
541001.688102	4.404,79	0	**13.200**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.688102 Beiträge Grünausgleich	0,00	39.200	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.688124 Erschließungsbeiträge	0,00	88.600	**29.800**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.688124 Erschließungsbeiträge B-Plan 80 AiB	37.105,48	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.510,27**	**127.800**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410011801 Ausstattung Straßen									
Erläuterung:									
Anschaffung von Fahrradbügeln, Absperrungen usw.									
541001.783200									
Erläuterung:									
Auszahlungen von 250-1000 € (pauschal) für Straßenmobiliar z.B. Fahrradbügel	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
5410011903 Umsetzung Straßensanierungskonzept									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541001.785200									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 16.8.21 sollen jährl. 1,5 Mio. EUR bereitgestellt werden (Platzhalter). Für das jeweilige Haushaltsjahr erfolgt die Aufteilung der Mittel auf konkrete Einzelmaßnahmen.									
Für das Folgejahr wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt, um ggf. bereits Ausschreibungen und Auftragsvergaben zu ermöglichen.									
Ab 2027 Aufteilung 50% auf Städtebaufördermaßnahmen.	0,00	0	**0**	0	0	750.000	750.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0,00**	**0,00**
5410012002 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegekonzept									
541001.681200 Fördermittel Radwegekonzept	6.973,82	75.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785200 Umsetzung von Maßnahmen aus dem Radwegekonzept AiB	0,00	0	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.973,82**	**75.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
5410012004 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
541001.681200 Förderung durch die SVG Südwestholstein									
Erläuterung:									
Förderung des barrierefreien Umbaus von Bushaltestellen. Es werden Zuwendungen des Kreises in Höhe von 75% der förderungsfähigen Baukosten erwartet, die jeweils nach Beendigung der Baumaßnahme eingehen.	29.000,00	119.800	**250.000**	0	250.000	250.000	250.000	0,00	0,00
541001.785200 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
Erläuterung:									
Es wird angestrebt, jährlich 6 Bushaltestellen barrierefrei umzubauen.	196.119,41	0	**350.000**	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-167.119,41**	**119.800**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
5410012101 Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen									
541001.783100	2.152,88	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.152,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012202 Einseitige Umgestaltung Gehweg Schmalfelder Straße									
541001.785200	164.981,37	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-164.981,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012301 Sanierung Heidland									
541001.785200	336.329,82	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-336.329,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012302 Ausbau Albrecht-Dürer-Ring und Stichstraßen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541001.785200	504.478,23	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-504.478,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012303 Ausbau Wiesendamm/Radensweg									
541001.785200	218.003,97	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-218.003,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012304 Zuwegung zur Skateanlage Erholungspark									
541001.785200	1.429,76	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.429,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012401 Radverkehrsführung Schützenstr., Wulfskamp, Grenzweg									
541001.785200	6.545,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.545,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012402 Fahrradschutzstreifen Flottkamp + Alvesloher Str.									
541001.681100	62.296,71	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.681200	210.752,30	2.300	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785200	335.027,94	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-61.978,93**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012403 Asphalterneuerungen im Stadtgebiet									
541001.785200									
Erläuterung:									
Asphaltsanierungen im investiven Bereich	213.025,73	80.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-213.025,73**	**-80.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**0,00**
5410012404 Erneuerung Einmündung Schirnau inkl. Fußweg									
541001.785200	3.451,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.451,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012405 Umbau Kreuzung Feldstr./Werner-v- Siemens-Str.									
541001.785200									
Erläuterung:									
Teilsignalisierung für eine gesicherte Querungsmöglichkeit des Fuß- und Radverkehrs aus der Werner-von-Siemens-straße über die Feldstraße	6.015,45	0	**150.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.015,45**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012406 Sanierung Kallieser Straße									
541001.785200									
Erläuterung:									
Straßensanierung Kallieser Straße und Kallieser Stieg. Vorbehaltlich Beschlussfassung in 10/2025 im BPA.	0,00	25.000	**1.500.000**	0	610.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-1.500.000**	**0**	**-610.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410012503 Sanierung Straßenoberbau Marschweg									
541001.785200									
Erläuterung:									
in 2026 1. Bauabschnitt zur Sanierung des Straßenoberbaus im Marschweg. weitere Baubschnitte folgen in 2027	0,00	30.000	**700.000**	1.433.000	1.433.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-700.000**	**-1.433.000**	**-1.433.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012505 Herstellung Radweg L 320 und L 326									
541001.785200									
Erläuterung:									
Planung einer separat geführten Radwegeverbindung zwischen Kaltenkirchen und H.-U.									
Die Mittel in 2025 werden über den 2. Nachtragshaushalt abgesetzt.	0,00	0	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012506 Erneuerung Straßenoberbau Schümannweg									
541001.785200									
Erläuterung:									
Erneuerung des Straßenoberbaus im Schümannweg nach Herstellung der neuen Versickerung in 2027.	0,00	5.000	**0**	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012507 Erneuerung Straßenoberbau Dramburger Str.									
541001.785200									
Erläuterung:									
Erneuerung des Straßenoberbaus der Dramburger Straße nach Herstellung der neuen Versickerung. Die Mittel in 2025 werden über den 2. Nachtragshaushalt abgesetzt und in 2026 erneut bereitgestellt.	0,00	0	**220.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012508 Erneuerung Brücke Radensweg									
541001.785200									
Erläuterung:									
Erneuerung der defekten Brücke (Durchlass) im Radensweg. Planungsmittel aus 2025 anteilig nach 2026 verschoben. Umsetzung in 2027.	0,00	5.000	**25.000**	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5410012510 Ertüchtigung Zuwegung Kleingartenanlage									
541001.785200 Ertüchtigung Zuwegung Kleingartenanlage Flottmoor	0,00	10.000	**20.000**	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541001**	Gemeindestraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
5410012601 Maßnahmen aus der Städtebauförderung									
541001.785200									
Erläuterung:									
Erste Planungsmittel für bauliche Maßnahmen an Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen, die sich aus dem Städtebauförderungskonzept ergeben.									
Einzelmaßnahmen im Folgejahr mit einem Kostenvolumen von über 300.000 EUR unterliegen einem Sperrvermerk nach § 12 Abs. 2 GemHVO.	0,00	0	**0**	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541002**	Straßenbeleuchtung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5410020000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Erschließung von Bauland

Wartung und Reparatur, Modernisierung, Erweiterung/Ergänzung der Straßenbeleuchtung

Erhaltung und Verbesserung der verkehrstechnischen und bautechnischen Anforderungen der öffentlichen Verkehrsanlagen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Einhaltung des Bauzeitenplanes	
Einhalten des Kostenplanes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Anlieger, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, ÖPNV
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	
DIN-Vorschriften	
Technische Richtlinien und Merkblätter	
Haushaltsplan	
Hauptsatzung	
Dienst- und Geschäftsanweisung	
Straßen- und Wegegesetze	
Straßenverkehrsordnung (StVO)	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.216,78	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.216,78	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,99	9.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Schadenersatzzahlungen nach Beschädigungen u.ä.	3.191,99	9.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416,96	7.500	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Straßenbeleuchtung	10.416,96	7.500	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.825,73**	**22.500**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
50	11	Personalaufwendungen	25.118,92	26.800	**35.300**	35.900	36.600	37.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.895,70	21.200	**27.800**	28.200	28.700	29.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.129,17	1.200	**1.600**	1.700	1.800	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.094,05	4.400	**5.900**	6.000	6.100	6.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.050,23	199.500	**160.000**	160.000	160.000	1.150.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandhaltung und -setzung sowie Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen und Standsicherheitsprüfung der Leuchtmasten einschl. Abarbeitung der Ergebnisse Pauschale Kürzung 15 %	90.172,60	59.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strombezugskosten für den Betrieb der Straßenbeleuchtung	101.877,63	140.000	**110.000**	110.000	110.000	1.100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.853,26	47.200	**56.400**	56.400	56.400	56.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.853,26	47.200	**56.400**	56.400	56.400	56.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281,64	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Führung Leuchtenkataster	281,64	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**272.304,05**	**274.500**	**252.900**	**253.500**	**254.200**	**1.244.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-253.478,32**	**-252.000**	**-242.700**	**-243.300**	**-244.000**	**-1.234.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541002**	Straßenbeleuchtung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-253.478,32**	**-252.000**	**-242.700**	**-243.300**	**-244.000**	**-1.234.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-253.478,32**	**-252.000**	**-242.700**	**-243.300**	**-244.000**	**-1.234.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.853,26	47.200	**56.400**	56.400	56.400	56.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.216,78	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
	Nettoabschreibungsaufwand	49.636,48	42.000	**51.200**	51.200	51.200	51.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,99	9.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,99	9.800	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.416,96	7.500	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.416,96	7.500	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.608,95**	**17.300**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	25.118,92	26.800	**35.300**		35.900	36.600	37.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.895,70	21.200	**27.800**		28.200	28.700	29.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.129,17	1.200	**1.600**		1.700	1.800	1.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.094,05	4.400	**5.900**		6.000	6.100	6.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.643,45	199.500	**160.000**		160.000	160.000	1.150.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.765,82	59.500	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	101.877,63	140.000	**110.000**		110.000	110.000	1.100.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	281,64	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	281,64	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**198.044,01**	**227.300**	**196.500**		**197.100**	**197.800**	**1.188.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-184.435,06**	**-210.000**	**-191.500**		**-192.100**	**-192.800**	**-1.183.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541002**	Straßenbeleuchtung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.352,98	50.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	20.352,98	50.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**20.352,98**	**50.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.352,98**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-204.788,04**	**-260.000**	**-231.500**	**0**	**-232.100**	**-232.800**	**-1.223.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**541002**	Straßenbeleuchtung	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5410022301 Ergänzung Straßenbeleuchtung									
541002.785300									
Erläuterung:									
Ergänzung der Straßenbeleuchtung an Einzelstandorten.	20.352,98	50.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.352,98**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**542001**	Kreisstraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5420010000**	**Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**7.700**	8.000	8.400	8.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**6.000**	6.100	6.300	6.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**400**	500	600	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.300**	1.400	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	**56.200**	56.200	56.200	56.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandhaltung und -setzung von Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Pauschale Kürzung 15 %	0,00	50.000	**42.500**	42.500	42.500	42.500
		522101 Beseitigung von Ölspuren Erläuterungen: Beseitigung von Öl-, Kraftstoff- oder anderen Verunreinigungen auf Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Pauschale Kürzung 15 %	0,00	5.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen Erläuterungen: Instandhaltung und -setzung von Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Pauschale Kürzung 15 %	0,00	10.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten für die Lichtsignalanlagen an Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt	0,00	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**70.000**	**63.900**	**64.200**	**64.600**	**64.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-70.000**	**-63.900**	**-64.200**	**-64.600**	**-64.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**542001**	Kreisstraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-70.000**	**-63.900**	**-64.200**	**-64.600**	**-64.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Straße Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes im Bereich der Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt	0,00	12.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verkehrssicherung Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes für Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Absperrungen) an Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt	0,00	6.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-88.000**	**-105.900**	**-106.200**	**-106.600**	**-106.900**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**7.700**		8.000	8.400	8.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**6.000**		6.100	6.300	6.400	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**400**		500	600	700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.000	**56.200**		56.200	56.200	56.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	50.000	**42.500**		42.500	42.500	42.500	
		722101 Beseitigung von Ölspuren	0,00	5.000	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	0,00	10.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**70.000**	**63.900**		**64.200**	**64.600**	**64.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-70.000**	**-63.900**		**-64.200**	**-64.600**	**-64.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.000	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	0,00	330.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**542001**	Kreisstraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**260.000**	**-63.900**	**0**	**-64.200**	**-64.600**	**-64.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**542001**	Kreisstraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5420012501 Ablösezahlungen aus Wechsel Straßenbaulast K97 und K104									
542001.681200	0,00	330.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**543001**	Landesstraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5430010000**	**Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.300	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattungen insb. von Stromkosten für Lichtsignalanlagen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt	0,00	45.300	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**45.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**16.300**	16.800	17.200	17.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**12.800**	13.100	13.400	13.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**800**	900	900	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.700**	2.800	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Instandhaltung und -setzung von Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Pauschale Kürzung 15 %	0,00	100.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		522101 Beseitigung von Ölspuren Erläuterungen: Beseitigung von Öl-, Kraftstoff- oder anderen Verunreinigungen auf Landesstraßén innerhalb der Ortsdurchfahrt Pauschale Kürzung 15 %	0,00	13.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen Erläuterungen: Instandhaltung und -setzung von Lichtsignalanlagen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt Pauschale Kürzung 15 %	0,00	35.000	**42.500**	42.500	42.500	42.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten für die Lichtsignalanlagen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt	0,00	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**17.400**	17.400	17.400	17.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**17.400**	17.400	17.400	17.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	45.300	**0**	0	0	0
		545100 Erstattung an Land	0,00	45.300	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**208.300**	**179.700**	**180.200**	**180.600**	**181.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**543001**	Landesstraßen

Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-163.000**	**-179.700**	**-180.200**	**-180.600**	**-181.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-163.000**	**-179.700**	**-180.200**	**-180.600**	**-181.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	**83.000**	83.000	83.000	83.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Straße Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes im Bereich der Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt	0,00	24.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verkehrssicherung Erläuterungen: Leistungen des Bauhofes für Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Absperrungen) an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt	0,00	12.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-199.000**	**-262.700**	**-263.200**	**-263.600**	**-264.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**17.400**	17.400	17.400	17.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**17.400**	17.400	17.400	17.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.300	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	45.300	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**45.300**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**16.300**		16.800	17.200	17.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**12.800**		13.100	13.400	13.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**800**		900	900	1.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	**2.700**		2.800	2.900	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.000	**146.000**		146.000	146.000	146.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
		722101 Beseitigung von Ölspuren	0,00	13.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	0,00	35.000	**42.500**		42.500	42.500	42.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	15.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.300	**0**		0	0	0	
		745100 Erstattung an Land	0,00	45.300	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**208.300**	**162.300**		**162.800**	**163.200**	**163.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-163.000**	**-162.300**		**-162.800**	**-163.200**	**-163.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	108.000	**0**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	0,00	108.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**543001**	Landesstraßen

Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	**0**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-492.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-655.000**	**-162.300**	**0**	**-162.800**	**-163.200**	**-163.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**543001**	Landesstraßen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5430012501 Umbau Barmstedter Straße									
543001.785200	0,00	20.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5430012502 Radverkehrsführung Schützenstr., Wulfskamp, Grenzweg									
543001.681200	0,00	108.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
543001.785200	0,00	580.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-472.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**545001**	Straßenreinigung	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**5450010000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub nach der Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaltenkirchen auf den Kaltenkirchener Verkehrsflächen (Wege, Straßen, Plätze)

Durchführung des Winterdienstes entsprechend den Streu- und Räumungsplänen für den Satzungsbereich der Straßenreinigung sowie Sonderreinigung bei Bedarf

Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren einschließlich Auskunftserteilung gegenüber den Gebührenpflichtigen entsprechend des in der Satzung festgelegten Leistungsumfangs

Globale Ziele

Ziel ist ein sauberes, attraktives Erscheinungsbild der Stadt zu erhalten

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrechtliche Vorschriften wie z.B. Straßen- und Wegegesetz Schleswig-Holstein

Straßenreinigungssatzung der Stadt Kaltenkirchen

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Kaltenkirchen, Gebührenpflichtige, Grundstückseigentümer

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.268,50	431.000	**452.000**	452.000	452.000	458.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Der Ansatz entspricht den kalkulierten Gebühreneinnahmen aus Straßenreinigung und Winterdienst.	373.268,50	431.000	**452.000**	452.000	452.000	458.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**373.268,50**	**431.000**	**452.000**	**452.000**	**452.000**	**458.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.427,02	365.000	**367.000**	372.000	377.000	382.000
		522100 Entgelt für die Straßenreinigung Erläuterungen: Der Jahresaufwand wurde auf der Grundlage der Entgeltsatzliste 2021 und der angenommenen Fegetage geschätzt, für die Folgejahre wird eine leichte Preissteigerung angenommen.	203.622,43	235.000	**223.000**	228.000	233.000	238.000
		524100 Winterdienst Erläuterungen: Beschaffung von Streumaterial und Vergütung Lohnunternehmer für den Winterdienst auf den Gemeindestraßen. Höhe des Bedarfes steht naturgemäß in Abhängigkeit vom Verlauf der Wintermonate.	101.804,59	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
		524110 Winterdienst für Landes- und Kreisstraßen	0,00	10.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,71	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,71	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3,75	0	**0**	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	-3,75	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**305.424,98**	**365.000**	**367.000**	**372.000**	**377.000**	**382.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**67.843,52**	**66.000**	**85.000**	**80.000**	**75.000**	**76.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**67.843,52**	**66.000**	**85.000**	**80.000**	**75.000**	**76.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.069,90	136.800	**159.200**	159.200	159.200	159.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Straßenreinigung	61.081,67	60.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.-kosten Straßenreinigung	17.048,35	8.400	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Winterdienst Bauhof	40.136,28	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545001**	Straßenreinigung

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verw.-kosten Winterdienst	15.803,60	8.400	**14.100**	14.100	14.100	14.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.226,38**	**-70.800**	**-74.200**	**-79.200**	**-84.200**	**-83.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.081,70	431.000	**452.000**		452.000	452.000	458.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	373.081,70	431.000	**452.000**		452.000	452.000	458.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**373.081,70**	**431.000**	**452.000**		**452.000**	**452.000**	**458.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.278,63	365.000	**367.000**		372.000	377.000	382.000	
		722100 Entgelt für die Straßenreinigung	354.522,43	235.000	**223.000**		228.000	233.000	238.000	
		724100 Winterdienst	111.756,20	120.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
		724110 Winterdienst für Landes- und Kreisstraßen	0,00	10.000	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**466.278,63**	**365.000**	**367.000**		**372.000**	**377.000**	**382.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-93.196,93**	**66.000**	**85.000**		**80.000**	**75.000**	**76.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**545001**	Straßenreinigung

Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-93.196,93**	**66.000**	**85.000**	**0**	**80.000**	**75.000**	**76.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546001**	Parkpalette	Fachbereich Hochbau und ZGW

Produktbeschreibung

Produkt	**5460010000**	**Parkpalette**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung des Gebäudes zur Erhaltung der Bausubstanz und des Erscheinungsbildes

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Schnellstmögliche Abhilfe von Mängeln	
Einhaltung der Kostenrahmenpläne	
Regelmäßige Begutachtung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	Gebäudenutzer
Landesbauordnung (LBO)	
DIN-Vorschriften	
Gemeinde-Unfallverhütungsverordnung	
Haushaltsplan	
Hauptsatzung	

Ergebnisrechnung

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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546001**	Parkpalette	Fachbereich Hochbau und ZGW

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.577,37	28.500	**28.500**	28.500	9.500	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.577,37	28.500	**28.500**	28.500	9.500	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.126,69	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
		441119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 % Erläuterungen: Erträge aus Vermietung Fahrradboxen, Stellplätze u. Dachflächen f. Photovoltaik	16.126,69	17.700	**17.700**	17.700	17.700	17.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,78	0	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	807,78	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**45.511,84**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**27.200**	**17.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.296,25	190.500	**139.800**	140.600	141.300	142.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lfd. Reparaturarbeiten 8.000 €, Wartungsverträge 10.000 €, Vandalismusschäden 5.000 € Reinigung des gesamten Regenwassersystems 8.000 €, Erneuerung der Taubenabwehr und Reinigung der Gesamtfläche von Kot 30.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	57.856,89	83.600	**45.900**	45.900	45.900	45.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom: 28.000 €, Frisch-/Abwasser: 600 €, Aufschaltgebühr: 1.500 €, Grundabgaben: 2.000 €, Glasfaseranschluss 1.500 €, Versatel: 800 €, Reinigungsmittel: 600 €, Versicherung: 7.800 €	42.163,97	44.600	**42.800**	42.800	42.800	42.800
		524110 Fremdreinigung Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 50.000 €, Glasreinigung 300 €, Sonderreinigung 800 €	46.275,39	62.300	**51.100**	51.900	52.600	53.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.756,30	79.800	**79.300**	78.700	76.600	66.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.756,30	79.800	**79.300**	78.700	76.600	66.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**226.052,55**	**270.300**	**219.100**	**219.300**	**217.900**	**208.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-180.540,71**	**-224.100**	**-172.900**	**-173.100**	**-190.700**	**-190.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546001**	Parkpalette

Fachbereich Hochbau und ZGW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-180.540,71**	**-224.100**	**-172.900**	**-173.100**	**-190.700**	**-190.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.783,77	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Der Bauhof reinigt und pflegt die Parkflächen und den Außenbereich 60.000 € zusätzliche Reinigung für das Entfernen von Tauben-/Vogelkot 10.000 €	45.783,77	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-226.324,48**	**-294.100**	**-242.900**	**-243.100**	**-260.700**	**-260.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79.756,30	79.800	**79.300**	78.700	76.600	66.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	28.577,37	28.500	**28.500**	28.500	9.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	51.178,93	51.300	**50.800**	50.200	67.100	66.200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.093,09	17.700	**17.700**		17.700	17.700	17.700	
		641119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 %	16.093,09	17.700	**17.700**		17.700	17.700	17.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,78	0	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	807,78	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.058,91	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	3.058,91	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.959,78**	**17.700**	**17.700**		**17.700**	**17.700**	**17.700**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.296,25	190.500	**139.800**		140.600	141.300	142.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.856,89	83.600	**45.900**		45.900	45.900	45.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.163,97	44.600	**42.800**		42.800	42.800	42.800	
		724110 Fremdreinigung	46.275,39	62.300	**51.100**		51.900	52.600	53.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.996,99	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	1.996,99	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**148.293,24**	**190.500**	**139.800**		**140.600**	**141.300**	**142.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-128.333,46**	**-172.800**	**-122.100**		**-122.900**	**-123.600**	**-124.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546001**	Parkpalette	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	310,00	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	310,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	155,01	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	155,01	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	154,99	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-128.333,46**	**-172.800**	**-122.100**	**0**	**-122.900**	**-123.600**	**-124.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546002**	Öffentliche Parkplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5460020000**	**Öffentliche Parkplätze**

Produktbeschreibung

Neubau, Umbau und Sanierung von Stellplatzanlagen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Einhaltung des Bauzeitenplanes	
Einhalten des Kostenplanes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)	Anlieger, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen, ÖPNV
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)	
DIN-Vorschriften	
Technische Richtlinien und Merkblätter	
Haushaltsplan	
Straßen- und Wegegesetze	
Straßenverkehrsordnung (StVO)	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.704,63	15.700	**14.900**	11.300	11.300	9.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.704,63	15.700	**14.900**	11.300	11.300	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.704,63**	**15.700**	**14.900**	**11.300**	**11.300**	**9.900**
50	11	Personalaufwendungen	49.743,19	51.900	**50.100**	50.500	52.100	53.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.032,36	7.200	**6.600**	6.800	7.000	7.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.517,10	33.600	**32.100**	32.600	33.200	33.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,66	1.900	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.515,35	6.800	**6.700**	6.900	7.100	7.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.593,52	2.400	**2.700**	2.300	2.500	2.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	232,20	0	**200**	0	300	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.214,89	32.300	**32.300**	32.300	32.300	29.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.214,89	32.300	**32.300**	32.300	32.300	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**81.958,08**	**84.200**	**82.400**	**82.800**	**84.400**	**82.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.253,45**	**-68.500**	**-67.500**	**-71.500**	**-73.100**	**-72.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.253,45**	**-68.500**	**-67.500**	**-71.500**	**-73.100**	**-72.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-66.253,45**	**-68.500**	**-67.500**	**-71.500**	**-73.100**	**-72.500**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546002**	Öffentliche Parkplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.214,89	32.300	**32.300**	32.300	32.300	29.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.704,63	15.700	**14.900**	11.300	11.300	9.900
	Nettoabschreibungsaufwand	16.510,26	16.600	**17.400**	21.000	21.000	19.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	47.969,55	49.500	**47.200**		48.200	49.300	50.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.084,44	7.200	**6.600**		6.800	7.000	7.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.517,10	33.600	**32.100**		32.600	33.200	33.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.852,66	1.900	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.515,35	6.800	**6.700**		6.900	7.100	7.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.969,55**	**49.500**	**47.200**		**48.200**	**49.300**	**50.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.969,55**	**-49.500**	**-47.200**		**-48.200**	**-49.300**	**-50.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546002**	Öffentliche Parkplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-47.969,55**	**-49.500**	**-47.200**	**0**	**-48.200**	**-49.300**	**-50.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546003**	Parkeinrichtungen (Vermietung)	Fachbereich Hochbau und ZGW

Produktbeschreibung

Produkt	**5460030000**	**Parkeinrichtungen (Vermietung)**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung zur Erhaltung der Anlagen für die Vermietung

(Fahrradboxen Bahnhof Süd, Stellplätze Barmstedter Straße)

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Regelmäßige Pflege und Kontrolle der Anlagen	
Bewirtschaftung	
Beseitigung von Mängeln	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
DIN-Vorschriften	Mieter, Nutzer und Nutzerinnen
Förderrichtlinien	
Produkt- bzw. Budgetplan	
Mietverträge	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587,44	5.500	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		441119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 %	5.587,44	5.500	**5.200**	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.587,44**	**5.500**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
50	11	Personalaufwendungen	8.060,61	12.200	**11.800**	12.200	12.600	13.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.368,67	9.500	**9.100**	9.300	9.500	9.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,17	600	**600**	700	800	900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,77	2.100	**2.100**	2.200	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,52	700	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Fahrradboxen AKN-Haltepunkt Kaltenkirchen-Süd, Parkplatz Barmstedter Straße	0,00	300	**200**	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Schlüsselersatz 200 €, Grundabgaben 800 €	371,52	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.432,13**	**12.900**	**13.000**	**13.400**	**13.800**	**14.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.844,69**	**-7.400**	**-7.800**	**-8.200**	**-8.600**	**-9.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.844,69**	**-7.400**	**-7.800**	**-8.200**	**-8.600**	**-9.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,63	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,63	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.512,32**	**-9.400**	**-9.800**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546003**	Parkeinrichtungen (Vermietung)	Fachbereich Hochbau und ZGW

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**546003**	Parkeinrichtungen (Vermietung)

Fachbereich Hochbau und ZGW

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.415,96	5.500	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		641119 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerpflicht 19 %	5.415,96	5.500	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.028,04	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	1.028,04	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.444,00**	**5.500**	**5.200**		**5.200**	**5.200**	**5.200**	
70	10	Personalauszahlungen	8.060,61	12.200	**11.800**		12.200	12.600	13.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.368,67	9.500	**9.100**		9.300	9.500	9.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	341,17	600	**600**		700	800	900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.350,77	2.100	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,52	700	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	**200**		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	371,52	400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.432,13**	**12.900**	**13.000**		**13.400**	**13.800**	**14.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.988,13**	**-7.400**	**-7.800**		**-8.200**	**-8.600**	**-9.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**546003**	Parkeinrichtungen (Vermietung)	Fachbereich Hochbau und ZGW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	300,00	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	300,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	350,00	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	350,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.988,13**	**-7.400**	**-7.800**	**0**	**-8.200**	**-8.600**	**-9.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**547001**	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**5470010000**	**Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)**

Produktbeschreibung

Zuschuss an die AKN zur Finanzierung des 10-Minuten-Zeittaktes

Globale Ziele

Aufrechterhaltung des 10 Minuten Zeittaktes zur Steigerung der Attraktivität des ÖPNV

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtvertretung am 16.12.2014

Zielgruppen

Nutzer des ÖPNV

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	7.429,69	5.200	**5.400**	5.100	5.500	5.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.724,18	3.900	**3.700**	3.800	3.900	4.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.157,10	0	**0**	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118,78	0	**0**	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,77	0	**0**	0	0	0
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	843,89	1.300	**1.600**	1.300	1.400	1.500
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	122,97	0	**100**	0	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465,93	10.100	**6.000**	4.000	4.000	4.000
		521100 Unterhaltung der Buswartehäuschen Erläuterungen: Vandalismusschäden und bauliche Unterhaltung Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	3.465,93	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Fremdreinigung Erläuterungen: Die Buswartehäuschen sollen in 2026 vom Grünspan befreit werden.	0,00	1.100	**2.000**	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Werbung Stadtbus.	0,00	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	741,72	800	**800**	800	800	800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	741,72	800	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.639,00	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		531701 Zuschuss an die AKN Erläuterungen: Finanzierung 10-Minuten-Zeittakt, Beschluss Stadtvertretung am 16.12.2014,	6.639,00	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.276,34**	**22.800**	**18.900**	**16.600**	**17.000**	**17.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.276,34**	**-22.800**	**-18.900**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	**547001**	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-18.276,34**	**-22.800**	**-18.900**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.277,14	10.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Der Bauhof übernimmt die Pflege der Außenanlagen, beseitigt Vandalismus-Schäden und übernimmt den Winterdienst an den 35 Haltestellen.	2.277,14	10.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.553,48**	**-32.800**	**-21.900**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	741,72	800	**800**	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	741,72	800	**800**	800	800	800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	6.490,12	3.900	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.751,47	3.900	**3.700**		3.800	3.900	4.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.157,10	0	**0**		0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118,78	0	**0**		0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	462,77	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,96	10.100	**6.000**		4.000	4.000	4.000	
		721100 Unterhaltung der Buswartehäuschen	3.033,96	4.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.100	**2.000**		0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.639,00	6.700	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
		731701 Zuschuss an die AKN	6.639,00	6.700	**6.700**		6.700	6.700	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.163,08**	**20.700**	**16.400**		**14.500**	**14.600**	**14.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.163,08**	**-20.700**	**-16.400**		**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	**547001**	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-16.163,08**	**-20.700**	**-16.400**	**0**	**-14.500**	**-14.600**	**-14.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551001**	Öffentliche Grünflächen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510010000**	**Öffentliche Grünflächen**

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Ergänzung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Globale Ziele

Pflege der öffentlichen Grünanlagen zwecks Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt und Steigerung des Erholungswertes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

B-Plan

Grünordnungsplanung (GOP)

Landschaftspflegerische Begleitpläne

Zielgruppen

Nutzer und Besucher der Anlagen und Einrichtungen, Erholungssuchende, Bauhof, Gartenbaufirmen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.166,53	20.300	**15.300**	15.300	15.300	15.300
		414700 Spenden von privaten Unternehmen	3.016,82	5.000	**0**	0	0	0
		414719 Baumpatenschaften umsatzsteuerpflicht 19 %	2.773,09	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.376,62	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**	500	500	500
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Geplant ist die Einführung einer Verwaltungsgebühr für Sondernutzungen gem. Grünanlagensatzung. Dies steht unter dem Vorbehalt einer gesonderten Beschlussfassung der Stadtvertretung.	0,00	0	**200**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.166,53**	**23.400**	**15.500**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
50	11	Personalaufwendungen	71.313,37	152.600	**90.800**	91.800	93.900	95.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.831,20	14.300	**6.600**	6.800	7.000	7.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.737,92	106.300	**64.100**	65.100	66.100	67.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.724,82	7.000	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.986,32	20.200	**13.600**	13.900	14.200	14.400
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.774,54	4.800	**2.700**	2.300	2.500	2.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	258,57	0	**200**	0	300	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.690,67	153.800	**196.200**	196.200	196.200	196.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Pflegemaßnahmen für Blühwiesen, Pflege und Unterhaltung von bestehenden Straßenbegleitgrün, Grünzügen und Ausgleichsflächen. 60.000 € Mahd der Ausgleichsflächen nach, u.A. nach PEP Schirnau, 30.000 € Knickpflege, 30.000 € Entsorgung Grünschnitt, Mahdgut etc.(Bauhof), 25.000 € Mahd extensiv Wegeränder, 30.000 € Pflege Straßenbegleitgrün Erhöhung aufgrund nunmehr korrekter Produktkontenzuordnung (vorher tw. bei 551004.522100) sowie Erweiterung der Pflegemaßnahmen. Pauschale Kürzung 15 %	118.816,00	118.800	**148.700**	148.700	148.700	148.700

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551001**	Öffentliche Grünflächen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wanderwege Erläuterungen: Pflege und Unterhaltung des städtischen Wanderwegnetzes, streckenweise Erneuerung. Pauschale Kürzung 15 %	60.127,00	20.000	**42.500**	42.500	42.500	42.500
		527100 Baumkontrolle Erläuterungen: Mittel für die Aufnahme von Bäumen in das Baumkataster sowie die Durchführung von Baumkontrollen, Erweiterung des Baumkatasters durch die Aufnahme von Knicks, wird voraussichtlich in 2026 abgeschlossen	747,67	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.042,20	8.800	**8.800**	8.200	7.400	7.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.042,20	8.800	**8.800**	8.200	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**259.046,24**	**315.200**	**295.800**	**296.200**	**297.500**	**299.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-239.879,71**	**-291.800**	**-280.300**	**-280.400**	**-281.700**	**-283.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-239.879,71**	**-291.800**	**-280.300**	**-280.400**	**-281.700**	**-283.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.920,76	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof Erläuterungen: Der Bauhof führt im Bereich der öffentlichen Grünanlagen diverse Aufgaben durch, z. B. Ansäen der Wildblumenflächen, Pflege des Straßenbegleitgrünes, Grünzüge etc. Höherer Ansatz, da bisher fälschlicherweise vieles auf dem Produkt Parkanlagen gebucht wurde.	3.920,76	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-243.800,47**	**-381.800**	**-370.300**	**-370.400**	**-371.700**	**-373.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.042,20	8.800	**8.800**	8.200	7.400	7.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.376,62	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
	Nettoabschreibungsaufwand	-5.334,42	-4.500	**-4.500**	-5.100	-5.900	-5.900

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.897,68	7.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.016,82	5.000	**0**		0	0	0	
		614719 Baumpatenschaften umsatzsteuerpflicht 19 %	2.880,86	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**200**		500	500	500	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**200**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	419,14	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	419,14	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.316,82**	**10.100**	**2.200**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
70	10	Personalauszahlungen	68.884,34	147.800	**87.900**		89.500	91.100	92.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.435,28	14.300	**6.600**		6.800	7.000	7.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.737,92	106.300	**64.100**		65.100	66.100	67.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.724,82	7.000	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.986,32	20.200	**13.600**		13.900	14.200	14.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.033,24	153.800	**196.200**		196.200	196.200	196.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.959,04	118.800	**148.700**		148.700	148.700	148.700	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.960,60	20.000	**42.500**		42.500	42.500	42.500	
		727100 Baumkontrolle	1.113,60	15.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83,79	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	83,79	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**309.001,37**	**301.600**	**284.100**		**285.700**	**287.300**	**288.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-300.684,55**	**-291.500**	**-281.900**		**-283.200**	**-284.800**	**-286.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551001**	Öffentliche Grünflächen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.096,06	6.500	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	13.096,06	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.096,06**	**6.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.096,06**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-313.780,61**	**-298.000**	**-288.400**	**0**	**-289.700**	**-291.300**	**-292.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551001**	Öffentliche Grünflächen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510012201 Erwerb von Stadtmobiliar und sonstigem Vermögen									
551001.783100 Erwerb von Stadtmobiliar und Ausrüstungsgegenständen über 1.000 €									
Erläuterung:									
Anschaffungen von Bänken, Unterständen, Pflanzungen, Ausrüstungsgegenständen etc.	4.510,21	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
551001.783100 Beschaffung sonstiges Vermögen MTA über 1.000 €									
Erläuterung:									
Haushalt 2027 ff									
Maßnahmenumsetzung gemäß Pflege- und Entwicklungsplan Schirnauniederung vom 26.05.2024 zum Generieren von Ökopunkten: extensive Flachlandmähwiese und Durchlass aufheben (5.000 €), Herstellen einer neuen Furt (15.000 €), Uferrandstreifen erweitern (5.000 €), Knickneuanlage 220 m (28.600 €); Gesamt 53.600 € - aufgeteilt in SG 61 und SG 63 zu je 50 %; Umsetzung der Maßnahme auf Flurstück 13, Flur 3 – gesamt 26.800 €	8.585,85	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551001.783200 Erwerb von Stadtmobiliar und Ausrüstungsgegenständen unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Erwerb von z.B,.Müllbehältern	0,00	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.096,06**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551002**	Spielplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510020000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

Planung, Neuanlage, Ergänzung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Spielplätze

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Schaffung von attraktiven, kreativen und naturnahen Spielplätzen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Umsetzung von Vorgaben aus verbindlichen Planungen	Kinder, Jugendliche
DIN-Normen	
Regeln der Technik	
Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.105,44	17.500	**30.100**	32.100	32.100	30.700
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.042,89	17.500	**28.400**	30.400	30.400	29.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.062,55	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,48	0	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Bewirtschaftung Erläuterungen: Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen	189,29	0	**0**	0	0	0
		448710 Erstattung von privaten Unternehmen (FB 6)	1.277,19	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.295,21	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.295,21	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**25.867,13**	**17.500**	**30.100**	**32.100**	**32.100**	**30.700**
50	11	Personalaufwendungen	16.528,50	42.100	**86.000**	86.800	88.600	90.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.277,55	24.700	**5.800**	5.900	6.000	6.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.819,08	7.200	**61.100**	62.100	63.000	64.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255,88	400	**3.600**	3.600	3.700	3.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027,00	1.600	**12.900**	13.200	13.500	13.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.875,68	8.200	**2.400**	2.000	2.100	2.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	273,31	0	**200**	0	300	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.883,74	41.800	**44.000**	44.000	44.000	44.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mittel für die laufende Unterhaltung, Wartung und Instandhaltung der städtischen Spielplätze incl. Ersatzbeschaffung von Materialien, Sandreinigung und Grünschnitt. Unterhaltung der Skateranlage, Aufstellen einer mobilen WC-Anlage (Miete und Reinigungskosten). Pauschale Kürzung 15 %	42.701,71	38.300	**42.500**	42.500	42.500	42.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.182,03	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.756,98	97.900	**131.900**	193.600	203.100	210.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81.756,98	97.900	**131.900**	193.600	203.100	210.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**142.169,22**	**181.800**	**261.900**	**324.400**	**335.700**	**344.000**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551002**	Spielplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-116.302,09**	**-164.300**	**-231.800**	**-292.300**	**-303.600**	**-313.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-116.302,09**	**-164.300**	**-231.800**	**-292.300**	**-303.600**	**-313.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.301,66	190.000	**195.000**	195.000	195.500	195.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.301,66	190.000	**195.000**	195.000	195.500	195.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-283.603,75**	**-354.300**	**-426.800**	**-487.300**	**-499.100**	**-508.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	81.756,98	97.900	**131.900**	193.600	203.100	210.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	19.105,44	17.500	**30.100**	32.100	32.100	30.700
	Nettoabschreibungsaufwand	62.651,54	80.400	**101.800**	161.500	171.000	179.300

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551002**	Spielplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,48	0	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	189,29	0	**0**		0	0	0	
		648710 Erstattung von privaten Unternehmen	1.277,19	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.466,48**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	13.308,35	33.900	**83.400**		84.800	86.200	87.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.206,39	24.700	**5.800**		5.900	6.000	6.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.819,08	7.200	**61.100**		62.100	63.000	64.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255,88	400	**3.600**		3.600	3.700	3.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027,00	1.600	**12.900**		13.200	13.500	13.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.553,69	41.800	**44.000**		44.000	44.000	44.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.348,95	38.300	**42.500**		42.500	42.500	42.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.204,74	3.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.862,04**	**75.700**	**127.400**		**128.800**	**130.200**	**131.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.395,56**	**-75.700**	**-127.400**		**-128.800**	**-130.200**	**-131.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	**266.600**	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**166.600**	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV, Kreis	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**5.000,00**	**0**	**266.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551002**	Spielplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.064,45	575.000	**345.000**	0	260.000	110.000	110.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	14.108,25	560.000	**335.000**	0	250.000	100.000	100.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	3.956,20	15.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	0	0	250.000	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	0	0	250.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.064,45**	**600.000**	**370.000**	**0**	**260.000**	**360.000**	**110.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.064,45**	**-600.000**	**-103.400**	**0**	**-260.000**	**-360.000**	**-110.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-72.460,01**	**-675.700**	**-230.800**	**0**	**-388.800**	**-490.200**	**-241.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510021601 Spielgeräte									
551002.681100 Inklusionskonzept Spielgeräte Zuweisung Land									
Erläuterung:									
Mit der Zuweisung wird erst in 2026 gerechnet.	0,00	0	**166.600**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.681700 Spende	5.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.681800 Zuschuss Aktivregion Holsteiner Auenland									
Erläuterung:									
Mit dem Zuschuss für den Inklusionsspielplatz wird erst in 2026 gerechnet.	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.783100 Inklusionsspielplatz	0,00	200.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.783100 AiB Spielplätze Inklusion	14.254,70	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.783100 Spielgeräte über 1.000 €, BGA									
Erläuterung:									
Nachnutzung Alte Skateanlage Planung (25.000€), 2 Spielstationen Sanddornweg+Heideweg (30.000€), 1 Spielgerät Krückauring (30.000€), Beschluss JuSpoBiKu vom 07.04.2025	-146,45	110.000	**85.000**	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
551002.783100 Inklusionskonzept Spielgeräte	0,00	250.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.783200 Spielgeräte unter 1.000 €	0,00	15.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.108,25**	**-575.000**	**121.600**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0,00**	**0,00**
5510022101 Spielplatz B-Plan 52A									
551002.783200	3.956,20	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.956,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510022501 Weitere Planungen westl. der Schirnauallee									
551002.785200	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510022601 Spielplatz Schirnauallee									
551002.783100									
Erläuterung:									
Errichtung eines Spielplatzes westl. Schirnauallee vorbehaltlich Beschluss 10/2025. Maßnahme wird aufgrund der finanziellen Situation nach 2027 verschoben.	0,00	0	**0**	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510022602 Erneuerung Spielgerät Neidenburger Str.									

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551002**	Spielplätze	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
551002.681200									
Erläuterung:									
Nach der Richtlinie des Kreises Segeberg zur Förderung von Investitionen in Kommunen erwarten wir eine Zuweisung von 50.000 EUR.	0,00	0	**50.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
551002.783100									
Erläuterung:									
Erneuerung Spielgerät Neidenburger Straße vorbehaltlich Beschluss 09/2025	0,00	0	**250.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510022603 Multifunktionsspielfeld westl. der Schirnauallee									
Erläuterung:									
Errichtung eines Multifunktionsspielfeldes westl. der Schirnauallee vorbehaltlich Beschluss 10/2025. Maßnahme wird aufgrund der finanziellen Situation nach 2028 verschoben.									
551002.785200	0,00	0	**0**	0	0	250.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551003**	Kleingärten	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510030000**	**Kleingärten**

Produktbeschreibung

Betreuung des Kleingartenvereins und dessen drei Anlagen

Beratung und Ansprechpartner für den Kleingartenverein, die Mitglieder und die Obmänner

Begehung der Anlage

Prüfung der Gemeinnützigkeit sowie beantragter Zuschüsse für geplante Maßnahmen des Vereins

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erhaltung und Verbesserung der Kleingartenanlagen zur Steigerung der Attraktivität und des Erholungswertes u.a. durch Förderung und finanzielle Unterstützung	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundeskleingartengesetz	Vereinsmitglieder, Kleingärtner, Besucher und Nutzer der Anlagen
Durchführungsverordnungen	
Beschlüsse der städtischen Gremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,67	8.300	**8.200**	8.200	8.200	8.200
		441111 Pacht umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Pachteinnahme Kleingarten: Schirnau, Schöne Aussicht, Kretelmoor	8.283,67	8.300	**8.200**	8.200	8.200	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.283,67**	**8.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
50	11	Personalaufwendungen	6.351,62	7.500	**3.200**	3.500	3.800	4.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.038,26	5.800	**2.400**	2.500	2.600	2.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278,66	400	**200**	300	400	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.034,70	1.300	**600**	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,32	9.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erneuerung von Wegen, weitere Teile der Zaunanlage, Tore und Einfahrten (+ Anlage Bienenhüter) Pauschale Kürzung 15 %	795,64	8.500	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Grundabgaben für die Kleingartenanlagen.	266,68	500	**700**	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.141,84	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Gem. Pachtvertrag 50 % der Pacht als Zuschussgewährung.	4.141,84	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.555,78**	**20.700**	**14.500**	**14.800**	**15.100**	**15.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.272,11**	**-12.400**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.272,11**	**-12.400**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551003**	Kleingärten	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.272,11**	**-12.400**	**-6.300**	**-6.600**	**-6.900**	**-7.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.283,67	8.300	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
		641111 Pacht umsatzsteuerbar 0 %	8.283,67	8.300	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.283,67**	**8.300**	**8.200**		**8.200**	**8.200**	**8.200**	
70	10	Personalauszahlungen	6.351,62	7.500	**3.200**		3.500	3.800	4.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.038,26	5.800	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278,66	400	**200**		300	400	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.034,70	1.300	**600**		700	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062,32	9.000	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	795,64	8.500	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	266,68	500	**700**		700	700	700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.141,84	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.141,84	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.555,78**	**20.700**	**11.500**		**11.800**	**12.100**	**12.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.272,11**	**-12.400**	**-3.300**		**-3.600**	**-3.900**	**-4.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551003**	Kleingärten	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.272,11**	**-112.400**	**-3.300**	**0**	**-3.600**	**-3.900**	**-4.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551003**	Kleingärten	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510032501 Parkplatzanlage Schöne Aussicht									
551003.785200 Parkplatz Schöne Aussicht	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551004**	Parkanlagen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510040000**	**Parkanlagen**

Produktbeschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Grünzüge

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Stetige Verbesserung des Erholungs- und Freizeitwertes für die Besucher und Nutzer der öffentlichen Grünflächen und Grünzüge	
Erhalt und Pflege der vorhandenen öffentlichen Grünflächen und Grünzüge	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Umsetzung von Vorgaben aus verbindlichen Planungen	Besucher und Nutzer der öffentlichen Grünflächen und Grünzüge
Beschlüsse städtischer Gremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500,00	500	**500**	500	500	500
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.750,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	**500**	500	500	500
		431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einnahmen von Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen nach Baumschutzsatzung	250,00	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.648,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	894,11	0	**0**	0	0	0
		442119 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten umsatzsteuerpflicht 19 % Erläuterungen: Erträge aus dem Holzverkauf.	5.753,89	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,99	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung von Bewirtschaftungskosten z.B. Stromrückzahlungen	89,19	0	**0**	0	0	0
		448811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	0,00	4.600	**0**	0	0	0
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Erstattung WZV für Bereitstellung Wertstoffsammelplätze.	4.695,80	0	**4.600**	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.263,39	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	8.263,39	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.196,38**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
50	11	Personalaufwendungen	15.939,81	22.100	**21.600**	21.800	22.500	23.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.292,56	7.700	**4.200**	4.300	4.400	4.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.351,44	9.200	**12.100**	12.400	12.600	12.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472,14	600	**800**	900	900	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.709,25	2.000	**2.700**	2.700	2.800	2.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	972,69	2.600	**1.700**	1.500	1.600	1.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	141,73	0	**100**	0	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.493,49	468.000	**388.100**	378.100	378.100	378.100

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**551004**	Parkanlagen

Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Mittel für die Pflege, Unterhaltung und Instandhaltung der öffentlichen Parkanlagen (Flottmoorpark, Rathausgarten, Grüner Markt,Süderstraße u.a.). 10.000 € für Aktion Hausbäume Pauschale Kürzung 15 % Lt. Beschluss des BPA vom 17.11.25 werden 10.000 EUR für Maßnahmen zur Lärmreduktion im Flottmoorpark bereitgestellt.	169.143,62	131.500	**147.200**	137.200	137.200	137.200
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldflächen Erläuterungen: Mittel für die Pflege, Förderung und Unterhaltung der städtischen Waldflächen. Ansatzerhöhung aufgrund von Kostensteigerungen und Flächengröße. Pauschale Kürzung 15 %	23.444,22	85.700	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Pflege des lokalen Baumbestandes. Pauschale Kürzung 15 %	254.512,43	235.000	**202.700**	202.700	202.700	202.700
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege, Baumsanierung für Naturdenkmale Erläuterungen: Mittel für die Durchführung von Baumkontrollen zur Wahrung der Verkehrssicherheit und baumpflegerischer Maßnahmen an den Naturdenkmälern. Pauschale Kürzung 15 %	2.109,40	2.600	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pacht nördlicher Teil des Ehrenhains	139,58	200	**200**	200	200	200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten für die Brunnenanlagen und die Stromversorgung der öffentlichen Grünanlagen einschl. Holstenplatz und Grüner Markt.	144,24	13.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.094,66	37.100	**43.800**	43.600	43.500	43.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.094,66	37.100	**43.800**	43.600	43.500	43.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.249,10	31.000	**30.500**	30.500	10.500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen Pflege Grünflächenkataster Erläuterungen: Aktualisierung/Neuauflage Grünflächenkataster. Kosten schwanken je nach Umfang der zu aktualisierenden Daten in den ersten 3 Jahren.	2.249,10	30.000	**30.000**	30.000	10.000	0
		543120 Geschäftsaufwendungen Planung	0,00	1.000	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**508.777,06**	**558.200**	**484.000**	**474.000**	**454.600**	**445.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-484.580,68**	**-546.900**	**-472.700**	**-462.700**	**-443.300**	**-433.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551004**	Parkanlagen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-484.580,68**	**-546.900**	**-472.700**	**-462.700**	**-443.300**	**-433.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.238,66	230.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.238,66	230.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-714.819,34**	**-776.900**	**-752.700**	**-742.700**	**-723.300**	**-713.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	41.094,66	37.100	**43.800**	43.600	43.500	43.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.250,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	Nettoabschreibungsaufwand	36.844,66	32.900	**39.600**	39.400	39.300	39.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	**500**		500	500	500	
		631100 Verwaltungsgebühren	250,00	500	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.648,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	894,11	0	**0**		0	0	0	
		642119 Einzahlungen aus Verkauf umsatzsteuerpflicht 19 %	5.753,89	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784,99	4.600	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	89,19	0	**0**		0	0	0	
		648811 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerbar 0 %	0,00	4.600	**0**		0	0	0	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	4.695,80	0	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.465,67	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	13.465,67	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**25.148,66**	**7.100**	**7.100**		**7.100**	**7.100**	**7.100**	
70	10	Personalauszahlungen	14.630,68	19.500	**19.800**		20.300	20.700	21.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.097,85	7.700	**4.200**		4.300	4.400	4.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.351,44	9.200	**12.100**		12.400	12.600	12.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472,14	600	**800**		900	900	1.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.709,25	2.000	**2.700**		2.700	2.800	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.169,74	468.000	**388.100**		378.100	378.100	378.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.246,27	131.500	**147.200**		137.200	137.200	137.200	
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Waldflächen	23.444,22	85.700	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	256.249,83	235.000	**202.700**		202.700	202.700	202.700	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Baumpflege, Baumsanierung für Naturdenkmale	1.945,60	2.600	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		723100 Mieten und Pachten	139,58	200	**200**		200	200	200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	144,24	13.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.299,18	31.000	**30.500**		30.500	10.500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen Pflege Grünflächenkataster	2.249,10	30.000	**30.000**		30.000	10.000	0	
		743120 Geschäftsauszahlungen Planung	0,00	1.000	**500**		500	500	500	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	50,08	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**474.099,60**	**518.500**	**438.400**		**428.900**	**409.300**	**399.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-448.950,94**	**-511.400**	**-431.300**		**-421.800**	**-402.200**	**-392.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	**0**	0	0	0	0	
		681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	12.000	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551004**	Parkanlagen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	264.969,65	107.000	**37.000**	0	17.000	17.000	17.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	264.554,11	105.000	**35.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	415,54	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**264.969,65**	**107.000**	**37.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-264.969,65**	**-95.000**	**-37.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-713.920,59**	**-606.400**	**-468.300**	**0**	**-438.800**	**-419.200**	**-409.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551004**	Parkanlagen	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510041601 Einrichtung Park- und Gartenanlagen									
551004.681700	0,00	12.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551004.783100 Einrichtung Park- und Gartenanlagen über 1.000 €	44.280,73	55.000	**0**	0	0	0	0	275.000,00	0,00
551004.783100 AiB Beleuchtung Flottmoorpark	130.870,78	15.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551004.783100 AiB Unterstände	89.402,60	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
551004.783200 Einrichtung Park- und Gartenanlagen unter 1.000 €									
Erläuterung:									
Erwerb und Errichtung von Schildern, Mülleimer u.Ä.	415,54	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	1.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-264.969,65**	**-60.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-276.000,00**	**0,00**
5510041602 Ersatzpflanzung Baumschutzsatzung									
551004.783100									
Erläuterung:									
Ersatzpflanzungen von Bäumen aufgrund Verpflichtung aus der Baumschutzsatzung. In 2025 und 2026 wird mit höheren Kosten gerechnet.	0,00	35.000	**35.000**	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551005**	Erholungspark	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5510050000**	**Erholungspark**

Produktbeschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung des Erholungsparks

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Stetige Verbesserung des Erholungs- und Freizeitwertes für die Besucher und Nutzer des Erholungsparks	
Erhalt und Pflege der vorhandenen Anlagen	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Umsetzung von Vorgaben aus verbindlichen Planungen	Besucher und Nutzer der Anlagen
Beschlüsse städtischer Gremien	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532,54	3.700	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	783,15	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.749,39	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,86	3.200	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		441111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Erbbauzins aus Verpachtung	2.415,86	3.200	**3.100**	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.364,48	15.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.682,68	0	**0**	0	0	0
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Abrechnung Sani-Service-Station	2.681,80	15.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.312,88**	**21.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
50	11	Personalaufwendungen	16.058,27	22.100	**20.500**	20.700	21.400	21.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.292,56	7.700	**3.400**	3.500	3.600	3.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.449,71	9.200	**12.100**	12.400	12.600	12.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472,14	600	**800**	900	900	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.729,44	2.000	**2.700**	2.700	2.800	2.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	972,69	2.600	**1.400**	1.200	1.300	1.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	141,73	0	**100**	0	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.004,80	39.700	**33.400**	33.400	33.400	33.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Mittel für die Pflege und Unterhaltung der städtischen Waldflächen, Nachpflanzung, Mahd, Kultursicherung etc. sowie des Erholungsparks einschl. der Calisthenicsanlage, Grillplätze und Sportbox etc. Pauschale Kürzung 15 %	76.459,54	34.000	**28.900**	28.900	28.900	28.900
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens WoMo-Stellplatz und Entsorgung sstation Erläuterungen: Pauschale Kürzung 15 %	0,00	900	**700**	700	700	700
		524100 Bewirtschaftung der Flutlichtanlage	5.875,26	800	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524110 Bewirtschaftung WoMo-Stell- platz und Entsorgungsstation Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten für die Ver- und Entsorgungsstation (Wasser/Abwasser, Strom) und den WoMo-Platz. Es stehen entsprechende Einnahmen gegenüber (s. Konto 551005.448819)	670,00	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.898,05	12.600	**24.300**	24.300	24.300	24.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.575,12	12.600	**18.200**	18.200	18.200	18.200
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	26.322,93	0	**6.100**	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	469,48	700	**500**	500	500	500
		542900 Mitgliedsbeitrag für Forstbetriebsgemeinschaft und Waldbrandversicherung Erläuterungen: Betrag wird anhand der Größe der Waldfläche berechnet	469,48	700	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**140.430,60**	**75.100**	**78.700**	**78.900**	**79.600**	**80.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.117,72**	**-53.200**	**-65.800**	**-66.000**	**-66.700**	**-67.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-118.117,72**	**-53.200**	**-65.800**	**-66.000**	**-66.700**	**-67.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.069,85	80.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.704,84	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen WoMo-Stellplatz und Entsorgung sstation Erläuterungen: Mittel für die Unterhaltung der Ver- und Entsorgungsstation und des Wohnmobilstellplatzes durch den Bauhof	2.365,01	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-206.187,57**	**-133.200**	**-155.800**	**-156.000**	**-156.700**	**-157.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.898,05	12.600	**24.300**	24.300	24.300	24.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.532,54	3.700	**6.800**	6.800	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.365,51	8.900	**17.500**	17.500	17.500	17.500

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,86	3.200	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		641111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 %	2.415,86	3.200	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.211,51	15.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.682,68	0	**0**		0	0	0	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	4.528,83	15.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.787,07	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	5.787,07	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**25.414,44**	**18.200**	**6.100**		**6.100**	**6.100**	**6.100**	
70	10	Personalauszahlungen	14.749,14	19.500	**19.000**		19.500	19.900	20.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.097,85	7.700	**3.400**		3.500	3.600	3.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.449,71	9.200	**12.100**		12.400	12.600	12.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472,14	600	**800**		900	900	1.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.729,44	2.000	**2.700**		2.700	2.800	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.462,59	39.700	**33.400**		33.400	33.400	33.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.917,33	34.000	**28.900**		28.900	28.900	28.900	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens WoMo-Stellplatz und Entsorgung sstation	0,00	900	**700**		700	700	700	
		724100 Bewirtschaftung der Flutlichtanlage	5.875,26	800	**800**		800	800	800	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. WoMo-Stellplatz und Entsorgung sstation	670,00	4.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	469,48	700	**500**		500	500	500	
		742900 Mitgliedsbeitrag für Forstbetriebsgemeinschaft und Waldbrandversicherung	469,48	700	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**94.681,21**	**59.900**	**52.900**		**53.400**	**53.800**	**54.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-69.266,77**	**-41.700**	**-46.800**		**-47.300**	**-47.700**	**-48.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551005**	Erholungspark	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	24.428,42	0	**0**	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	24.428,42	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.428,42**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.428,42**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-93.695,19**	**-51.700**	**-46.800**	**0**	**-47.300**	**-47.700**	**-48.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**551005**	Erholungspark	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5510051602 Einrichtung									
551005.783100	4.926,59	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.926,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510052402 Sportangebote im Freizeitpark									
551005.783100 Sportbox	19.501,83	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-19.501,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5510052501 Vergrößerung Vereinsfläche Hundefreunde									
551005.785300	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561001**	Umweltschutzmaßnahmen	Stabsstelle Klimaschutz

Produktbeschreibung

Produkt	**5610010000**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.333,15	52.700	**17.500**	0	0	0
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Die Stadt erhält Fördermittel zur Aufstellung eines Klimaschutzkonzepts.	0,00	52.700	**17.500**	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Für die Erstellung eines Wärme- und Kälteplans erhalten wir Landeszuweisungen (Aufwand bei 561001.529100).	13.333,15	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.333,15**	**52.700**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	19.358,22	77.200	**87.400**	88.800	90.300	91.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	776,34	4.100	**0**	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.607,35	56.100	**68.400**	69.500	70.600	71.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768,93	3.200	**3.800**	3.900	4.000	4.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.004,05	12.400	**15.200**	15.400	15.700	16.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	175,92	1.400	**0**	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25,63	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.877,80	73.000	**11.000**	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kosten für die Teilnahme an Fortbildungen, Workshops etc.	178,50	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Für die Erstellung des Klimaschutzkonzepts wurde 2025 der Auftrag vergeben. 2026 werden noch Kosten in Höhe von ca. 10.000 € für den Abschluss der Konzepterstellung anfallen.	50.699,30	72.000	**10.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.109,91	1.900	**24.900**	6.900	6.900	6.900
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gemäß des Beschlusses vom UNKA vom 09.09.2025 werden 3.000 € jährlich für einen Wettbewerb und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorgartengestaltung bereitgestellt. Zusätzlich werden 3.000 € für Öffentlichkeitsveranstaltungen und begleitende Öffentlichkeitsarbeit, z.B. in Form von Plakaten, Layoutarbeiten, Catering etc. benötigt.	1.109,91	1.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	0,00	900	**900**	900	900	900

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561001**	Umweltschutzmaßnahmen	Stabsstelle Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		543180 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Kosten für rechtliche Beratung, vor allem mit Bezug zur Umsetzung des Kälte- und Wärmeplans (rechtliche Beratung, Unterstützung bei Ausschreibungen u.Ä.). Es handelt sich um Schätzzahlen	0,00	0	**18.000**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**71.345,93**	**152.100**	**123.300**	**96.700**	**98.200**	**99.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-58.012,78**	**-99.400**	**-105.800**	**-96.700**	**-98.200**	**-99.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.012,78**	**-99.400**	**-105.800**	**-96.700**	**-98.200**	**-99.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-58.012,78**	**-99.400**	**-106.800**	**-97.700**	**-99.200**	**-100.700**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.333,15	52.700	**17.500**		0	0	0	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.700	**17.500**		0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.333,15	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.333,15**	**52.700**	**17.500**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	18.935,98	75.800	**87.400**		88.800	90.300	91.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	555,65	4.100	**0**		0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.607,35	56.100	**68.400**		69.500	70.600	71.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	768,93	3.200	**3.800**		3.900	4.000	4.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.004,05	12.400	**15.200**		15.400	15.700	16.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.699,30	73.000	**11.000**		1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.699,30	72.000	**10.000**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.109,91	1.900	**24.900**		6.900	6.900	6.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.109,91	1.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	0,00	900	**900**		900	900	900	
		743180 Geschäftsauszahlungen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Kosten der rechtlichen Beratung	0,00	0	**18.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**70.745,19**	**150.700**	**123.300**		**96.700**	**98.200**	**99.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-57.412,04**	**-98.000**	**-105.800**		**-96.700**	**-98.200**	**-99.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produkt	**561001**	Umweltschutzmaßnahmen	Stabsstelle Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-57.412,04**	**-98.000**	**-105.800**	**0**	**-96.700**	**-98.200**	**-99.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**571001**	Wirtschaftsförderung	Stabstelle Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	**5710010000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Standortinformation

Wirtschaftsstrukturelle Analyse

Mitarbeit in der Vermarktungskooperation NORDGATE

Er- und Vermittlung ausnutzbarer privater Industrie- und Gewerbeflächen

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen

Hilfe und Unterstützung bei Verwaltungsverfahren

Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbeflächen

Vermittlung und Verkauf der städtischen Gewerbeflächen

Öffentlichkeitsarbeit und Standortwerbung

Messen und Ausstellungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Förderung der Kaltenkirchener Wirtschaft	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der politischen Gremien	Wirtschaftsunternehmen, Einzelhandel

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		414700 Spenden von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden u.a. für die Aktion "Stadtradeln", "Starter Aktionen" und "Auftakt"	10.000,00	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,39	2.500	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.420,20	2.500	**0**	0	0	0
		448711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 %	1.632,19	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13.052,39**	**12.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
50	11	Personalaufwendungen	139.976,09	173.100	**143.300**	141.200	146.400	148.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.079,66	55.100	**51.300**	52.200	53.000	53.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.653,94	76.700	**54.800**	55.700	56.600	57.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.148,82	5.100	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.053,68	17.900	**12.200**	12.500	12.700	13.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.254,37	18.300	**20.900**	17.600	18.600	19.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.785,62	0	**1.000**	0	2.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.297,53	45.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungskosten mit Beteiligung/Unterstützung/Durchführung der Wirtschaftsförderung, Ersatzbeschaffung Weihnachtsschmuck und -beleuchtung Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie neue Veranstaltungsformate und erwartete Mehraufwendungen im Bereich Citymanagement.	37.905,67	26.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		529101 Stadtradeln Erläuterungen: Das Stadtradeln ist eine imagefördernde Maßnahme, Unternehmen geben jedoch meist Sachspenden (Erträge aus Spende. Produktkonto 571001.414700). Die Mittel werden benötigt für das Startgeld, Werbung, Erstellung und Anbringen von Plakaten und Präsente. Zukünftig sollen die Aktionen rund um das Stadtradeln intensiviert und erweitert werden, um so langfristig den Radverkehr zu fördern.	1.389,85	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		529110 Aufwendungen für Repräsentationen Erläuterungen: Präsente zu besonderen Anlässen bei Unternehmen und Geschäftspartnern.	969,65	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**571001**	Wirtschaftsförderung

Stabstelle Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		529120 Aufwendungen für Marketing Erläuterungen: Werbemittel, Branding-Artikel und Bekleidung, Inserate, Veröffentlichungen (z. B. in Fach-/Zeitungen) Erhöhung durch erwartete Mehraufwendungen im Bereich Citymanagement.	20.032,36	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.501,34	1.200	**1.800**	1.200	800	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.501,34	1.200	**1.800**	1.200	800	400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	51.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		531700 Förderung ärztliche Versorgung (private Unternehmen) Erläuterungen: Fortführung der Richtlinie zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Stadt Kaltenkirchen. Aufgrund der neuen Bedarfsplanung der KVSH (derzeit regelmäßig rd. 8 freie Hausarztsitze) und weiteren altersbedingten Praxisabgaben werden Mittel zur Fortführung der Richtlinie eingeplant, um ansiedlungswillige Ärztinnen und Ärzte zu fördern.	7.500,00	50.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		531800 Förderung ärztliche Versorgung (übrige Bereiche) Erläuterungen: Unterstützung für Mediziner in Ausbildung gem. der Richtlinie zur Sicherung der ärztlichen Versorgung in der Stadt Kaltenkirchen.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.650,24	74.500	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Transferzahlungen NORDGATE , Mitgliedsbeiträge der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing und des Kaltenkirchener Rings Kofinanzierungsbeitrag Grund- und Regionalbudget Aktivregion Holsteiner Auenland	44.850,58	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Teilnahme an Veranstaltungen inkl. Reisekosten	0,00	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		543120 Geschäftsaufwendungen Honorare Erläuterungen: Beratungskosten z. B. bei Vertragsgestaltung und Ärzteversorgung, Gutachterkosten für z. B. Vermarktungsstudien, Bodengutachten oder Lärmuntersuchungen	3.799,66	19.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		543140 Wirtschafts- und Grundbuchaus- künfte	0,00	500	**500**	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**257.925,20**	**345.300**	**292.600**	**289.900**	**294.700**	**296.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-244.872,81**	**-332.800**	**-283.600**	**-280.900**	**-285.700**	**-287.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-244.872,81**	**-332.800**	**-283.600**	**-280.900**	**-285.700**	**-287.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.748,26	23.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**571001**	Wirtschaftsförderung	Stabstelle Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Tätigkeiten des Bauhofes bei der Grundstückspflege der unbebauten Entwicklungsflächen, beim Anbringen und Abbau des Weinachtsschmucks sowie Einsatz des Bauhofes im Rahmen von Veranstaltungen mit Beteiligung der Wifö.	29.748,26	23.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-274.621,07**	**-355.800**	**-308.600**	**-305.900**	**-310.700**	**-312.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.501,34	1.200	**1.800**	1.200	800	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.501,34	1.200	**1.800**	1.200	800	400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		614700 Spenden von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539,41	2.500	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.907,22	2.500	**0**		0	0	0	
		648711 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerbar 0 %	1.632,19	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	140,35	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	140,35	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.679,76**	**12.500**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	
70	10	Personalauszahlungen	126.331,83	154.800	**121.400**		123.600	125.600	127.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.475,39	55.100	**51.300**		52.200	53.000	53.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.653,94	76.700	**54.800**		55.700	56.600	57.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.148,82	5.100	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.053,68	17.900	**12.200**		12.500	12.700	13.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.318,27	45.500	**51.500**		51.500	51.500	51.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.314,36	26.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		729101 Stadtradeln	1.389,85	1.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		729110 Aufwendungen für Repräsentationen	969,65	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		729120 Auszahlungen für Marketing	16.644,41	17.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500,00	51.000	**31.000**		31.000	31.000	31.000	
		731700 Förderung ärztliche Versorgung (übrige Bereiche)	7.500,00	50.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		731800 Förderung ärztliche Versorgung (übrige Bereiche)	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.201,94	74.500	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.850,58	53.000	**53.000**		53.000	53.000	53.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	140,35	2.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		743120 Geschäftsauszahlungen Honorare	3.799,66	19.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		743140 Wirtschafts- und Grundbuchaus- künfte	0,00	500	**500**		500	500	500	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	411,35	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**238.352,04**	**325.800**	**268.900**		**271.100**	**273.100**	**275.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-223.672,28**	**-313.300**	**-259.900**		**-262.100**	**-264.100**	**-266.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.844,44	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	4.250,23	0	**0**	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	594,21	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500	4.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**4.844,44**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.844,44**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.775,31	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.775,31	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-7.775,31	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-228.516,72**	**-317.800**	**-264.400**	**0**	**-266.600**	**-268.600**	**-270.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710011802 Weihnachtsbeleuchtung									
571001.783100 Weihnachtsbeleuchtung über 1.000 €	4.250,23	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
571001.783200	594,21	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.844,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5710012101 Bewegliches Anlagevermögen									
Erläuterung:									
Im Rahmen des Marketing müssen immer mal wieder Gegenstände (z. B. Werbeschilder, RollUps etc.) erworben werden, deren Anschaffungswert über 150,00 € netto liegt und somit investiv zu verbuchen ist. Hierfür werden entsprechende Mittel bereitgestellt.									
571001.783200									
Erläuterung:									
Messeausstattung, Werbeausstattung, investive Marketingmaßnahmen	0,00	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573001**	Bürgerhaus	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Produktbeschreibung

Produkt	**5730010000**	**Bürgerhaus**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Bürgerhauses

Globale Ziele

Bereitstellung, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen des Bürgerhauses und dazugehöriger Geräte

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für das Bürgerhaus der Stadt Kaltenkirchen

Nutzungsvereinbarung über das Bürgerhaus der Stadt Kaltenkirchen

Zielgruppen

Ortsansässige Vereine, Verbände, Organisationen, Politische Parteien, Bürger und Bürgerinnen

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397,98	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.397,98	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	485.138,28	0	**0**	0	0	0
		446100 Versicherungsleistung Brand 2022	485.138,28	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.683,98	6.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Betriebskostenvorauszahlung	5.683,98	6.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.633,20	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.633,20	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**506.853,44**	**14.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.312,59	63.900	**53.700**	53.700	53.700	53.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: laufende Reparaturarbeiten 7.000 €, Wartungsverträge (neu EMA/BMA/Fettabscheider inkl. Trinkwasserbeprobung) 7.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	62.471,38	12.800	**10.700**	10.700	10.700	10.700
		521101 Wiederaufbau nach Brand	103.052,58	0	**0**	0	0	0
		521110 Unterhaltung Außenanlagen Erläuterungen: Pflege und Erhaltung der Außenanlagen einschl. Wege. Pauschale Kürzung 15 %	23.897,29	10.700	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gas 5.000 €, Wasser 1.000 €, Strom 17.000 €, Grundabgaben 100 €, Abfall 2.000 €, Versicherung 3.000 €, Alarmaufschaltung/Verfolgung 2.200 €, Schornsteinfeger 500 €, Sonstiges 1.200 €.	28.883,86	39.800	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		527100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Erläuterungen: Reparatur und Neubeschaffungen von Einrichtungsgegenständen, sowie Instandhaltung u. Prüfung Defibrillator	15.007,48	600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.072,49	29.400	**36.900**	36.900	25.400	25.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.072,49	29.400	**36.900**	36.900	25.400	25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**265.385,08**	**93.300**	**90.600**	**90.600**	**79.100**	**79.100**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573001**	Bürgerhaus	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**241.468,36**	**-78.800**	**-77.100**	**-77.100**	**-65.600**	**-65.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**241.468,36**	**-78.800**	**-77.100**	**-77.100**	**-65.600**	**-65.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.370,02	10.600	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für Betrieb Bürgerhaus	932,63	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof für bauliche Unterhaltung und Pflege Außenanlagen Erläuterungen: Erhöhung der Mittel, da die Pflege der Außenanlagen intensiviert wird, nachdem diese in 2025 auch neu gestaltet werden sollen.	4.179,39	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ZGW	258,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**236.098,34**	**-89.400**	**-89.100**	**-89.100**	**-77.600**	**-77.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.072,49	29.400	**36.900**	36.900	25.400	25.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.397,98	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
	Nettoabschreibungsaufwand	23.674,51	21.100	**28.600**	28.600	17.100	17.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573001**	Bürgerhaus

Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	485.138,28	0	**0**		0	0	0	
		646100 Versicherungsleistungen Brand 2022	485.138,28	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.837,69	6.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	153,71	0	**0**		0	0	0	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	5.683,98	6.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.109,22	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	1.109,22	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**492.085,19**	**6.200**	**5.200**		**5.200**	**5.200**	**5.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.140,76	63.900	**53.700**		53.700	53.700	53.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.036,98	12.800	**10.700**		10.700	10.700	10.700	
		721101 Wiederaufbau nach Brand	155.064,03	0	**0**		0	0	0	
		721110 Unterhaltung Außenanlagen	23.897,29	10.700	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.134,98	39.800	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		727100 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	15.007,48	600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.118,42	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	64.118,42	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**351.259,18**	**63.900**	**53.700**		**53.700**	**53.700**	**53.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**140.826,01**	**-57.700**	**-48.500**		**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.187,25	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573001**	Bürgerhaus	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	18.187,25	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.214,03	65.000	**0**	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	57.214,03	65.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**75.401,28**	**66.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-75.401,28**	**-66.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**65.424,73**	**-123.700**	**-49.500**	**0**	**-49.500**	**-49.500**	**-48.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573001**	Bürgerhaus	Fachbereich Bildung, Familie und Sport

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730011801 Einrichtung									
Erläuterung:									
Einrichtung pauschal 1.000 EUR									
573001.783100	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012301 Wiederaufbau nach Brand									
573001.783100	18.187,25	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
573001.785100	50.782,59	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-68.969,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730012401 Neubau Nebengebäude									
573001.785100	6.431,44	65.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.431,44**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573002**	Wochenmarkt	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**5730020000**	**Wochenmarkt**

Produktbeschreibung

Organisation des Kaltenkirchener Wochenmarktes

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Effektive und effiziente Durchführung des Wochenmarktes	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Gewerbeordnung und Verwaltungsvorschriften	Gewerbetreibende, Nutzer, Marktbeschicker
Verordnungen des Kreises zur Durchführung von Märkten	
Städtische Zulassungsrichtlinien Jahr- und Wochenmarkt	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.554,75	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	24.554,75	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,04	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.554,79**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
50	11	Personalaufwendungen	34.955,16	35.900	**62.700**	63.500	64.800	65.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.979,34	3.200	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.598,90	24.800	**45.400**	46.100	46.800	47.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.336,57	1.400	**2.600**	2.700	2.700	2.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,87	5.400	**10.300**	10.500	10.700	10.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	675,11	1.100	**1.300**	1.100	1.200	1.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	98,37	0	**100**	0	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,85	6.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.045,85	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		529100 Aufwendungen für Marketing Erläuterungen: Werbung für die Wochenmärkte	0,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**39.001,01**	**42.400**	**68.700**	**69.500**	**70.800**	**71.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.446,22**	**-13.800**	**-40.100**	**-40.900**	**-42.200**	**-43.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.446,22**	**-13.800**	**-40.100**	**-40.900**	**-42.200**	**-43.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.319,71	24.200	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.907,25	13.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	12.412,46	11.200	**11.000**	11.000	11.000	11.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.765,93**	**-38.000**	**-63.100**	**-63.900**	**-65.200**	**-66.200**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573002**	Wochenmarkt	Fachbereich Ordnung und Soziales

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.179,90	28.600	**28.600**		28.600	28.600	28.600	
		632119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	24.179,90	28.600	**28.600**		28.600	28.600	28.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,04	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,04	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.594,05	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	4.594,05	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.773,99**	**28.600**	**28.600**		**28.600**	**28.600**	**28.600**	
70	10	Personalauszahlungen	34.203,51	34.800	**61.300**		62.400	63.400	64.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.001,17	3.200	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.598,90	24.800	**45.400**		46.100	46.800	47.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.336,57	1.400	**2.600**		2.700	2.700	2.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.266,87	5.400	**10.300**		10.500	10.700	10.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,85	6.500	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.045,85	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		729100 Auszahlungen für Marketing	0,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	657,51	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	657,51	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.906,87**	**41.300**	**67.300**		**68.400**	**69.400**	**70.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.132,88**	**-12.700**	**-38.700**		**-39.800**	**-40.800**	**-41.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573002**	Wochenmarkt	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-10.132,88**	**-12.700**	**-38.700**	**0**	**-39.800**	**-40.800**	**-41.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573003**	Festplatz	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Produktbeschreibung

Produkt	**5730030000**	**Festplatz**

Produktbeschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung des Festplatzes

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erhalt und Pflege der vorhandenen Anlagen	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Beschlüsse der städtischen Gremien	Besucher und Nutzer des Festplatzes

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,26	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.250,26	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.263,82	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		432107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 7 %	180,28	0	**0**	0	0	0
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	11.083,54	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,41	1.000	**600**	600	600	600
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	509,49	0	**0**	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Erstattung Bewirtschaftungskosten durch Nutzer des Festplatzes (Unternehmen).	512,40	1.000	**600**	600	600	600
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	2.272,52	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.808,49**	**13.200**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
50	11	Personalaufwendungen	7.555,84	13.600	**12.000**	12.100	12.800	13.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.292,88	7.700	**3.400**	3.500	3.600	3.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706,75	2.500	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85,29	200	**400**	500	600	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356,42	600	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	972,76	2.600	**1.400**	1.200	1.300	1.400
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	141,74	0	**100**	0	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.787,37	41.100	**43.900**	29.000	29.000	29.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Reparaturen, Vandalismusschäden u.a. da die WC-Anlage ab 2023 für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	2.802,67	6.800	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz ohne Gebäude Erläuterungen: Reinigung des Fettabscheiders 4.000 €, Bewirtschaftung Rasenfläche ca. 2.000 €. In 2026 Reparatur der Stromkästen ca. 7.000 €. Pauschale Kürzung 15 %	5.422,93	11.000	**11.000**	5.100	5.100	5.100

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573003**	Festplatz	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sani-Gebäude, Toiletten Erläuterungen: Wasser 4.500 EUR, Aufschaltung Alarm 500 EUR, Reinigungsmittel 1.000 EUR, Versicherung 400 EUR, sonstiges 400 EUR, wöchentlich 2 Reinigungen durch Öffnung der Toiletten 8.500 EUR (Beschluss Bau- und Umweltausschuss). Ertüchtigung der Elektrik 10.000 €	13.651,84	15.300	**25.000**	16.000	16.000	16.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Hydranten Festplatzfläche Erläuterungen: Mittel für die Bewirtschaftung der Trinkwasserhydranten auf dem Festplatz	1.095,74	2.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schaltschränke Erläuterungen: Mittel für die Bewirtschaftung der Stromversorgungskästen und Flutlichtanlage auf dem Festplatz.	814,19	5.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.278,90	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.278,90	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.622,11**	**59.000**	**60.200**	**45.400**	**46.100**	**46.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.813,62**	**-45.800**	**-47.400**	**-32.600**	**-33.300**	**-33.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.813,62**	**-45.800**	**-47.400**	**-32.600**	**-33.300**	**-33.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.681,00	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Übertragung Aufwandsanteil in das Produkt Jahrmarkt (siehe dort bei 573005.581120).	-6.681,00	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.726,85	41.200	**36.100**	36.100	36.100	36.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Außenanlage Festplatz	7.978,76	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	3.491,21	4.200	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudeunterhaltung	19.256,88	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-57.221,47**	**-80.300**	**-76.800**	**-62.000**	**-62.700**	**-63.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.278,90	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.250,26	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	3.028,64	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.263,82	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		632107 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 7 %	180,28	0	**0**		0	0	0	
		632119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	11.083,54	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,41	1.000	**600**		600	600	600	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	509,49	0	**0**		0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	512,40	1.000	**600**		600	600	600	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	2.272,52	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.330,57	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	2.330,57	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.888,80**	**12.000**	**11.600**		**11.600**	**11.600**	**11.600**	
70	10	Personalauszahlungen	6.246,61	11.000	**10.500**		10.900	11.300	11.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.098,15	7.700	**3.400**		3.500	3.600	3.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706,75	2.500	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85,29	200	**400**		500	600	700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356,42	600	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.781,54	41.100	**43.900**		29.000	29.000	29.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.802,67	6.800	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz ohne Gebäude	5.422,93	11.000	**11.000**		5.100	5.100	5.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Sani-Gebäude, Toiletten	13.646,01	15.300	**25.000**		16.000	16.000	16.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Hydranten Festplatzfläche	1.095,74	2.500	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Schaltschränke	814,19	5.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.179,12	0	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	2.179,12	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.207,27**	**52.100**	**54.400**		**39.900**	**40.300**	**40.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.318,47**	**-40.100**	**-42.800**		**-28.300**	**-28.700**	**-29.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573003**	Festplatz

Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.500,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-15.318,47**	**-140.100**	**-42.800**	**0**	**-28.300**	**-28.700**	**-29.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573003**	Festplatz	Fachbereich Tiefbau und Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730032401 Einbau eines Fettabscheiders									
573003.785200	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573004**	Bauhof	Fachbereich Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	**5730040000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Durchführung von Aufträgen zur Unterhaltung der Grünzüge, Grünanlagen, Regenrückhaltebecken, Sport- und Spielplätzen, Waldflächen, Straßen, Wege und Plätze

Kanalisation, Gebäude und deren Außenanlagen

Betreuung bei Veranstaltungen / Aktionen sowie Schadensbeseitigung

Sicherstellung der 24 Stunden Einsatzbereitschaft

Globale Ziele

Termingerechte Durchführung der Einzel- und Daueraufträge

Qualitativ und quantitativ hochwertige Leistungen erbringen

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Einzel- und Daueraufträge der einzelnen Fachabteilungen

Zielgruppen

Bürger und Bürgerinnen, Besucher und Besucherinnen der Stadt Kaltenkirchen, Kinder, Schüler und Schülerinnen, Sportler und Sportlerinnen, Anlieger, Erholungssuchende

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	953,48	300	**300**	300	300	300
		441111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 % Erläuterungen: Einnahmen aus der Vermietung der Dachflächen für Photovoltaik.	328,90	300	**300**	300	300	300
		446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	624,58	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.001,44	62.900	**71.000**	71.000	71.000	71.000
		448319 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Erträge aus der Abrechnung erbrachter Leistungen mit dem Schulverband und dem Wasserzweckverband.	69.002,60	61.900	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Auf diesem Konto werden evtl. Rückzahlungen der Stadtwerke aus Jahresabrechnungen der Betriebskosten verbucht.	4.174,20	0	**0**	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.824,64	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	76,00	2.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	76,00	2.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	38.499,88	0	**0**	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	38.499,88	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**127.530,80**	**66.100**	**72.300**	**72.300**	**72.300**	**72.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.643.057,56	1.802.000	**1.763.600**	1.790.200	1.817.200	1.844.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.297.811,57	1.408.100	**1.385.100**	1.405.900	1.427.100	1.448.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.675,10	80.000	**76.000**	77.200	78.300	79.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.570,89	313.900	**302.500**	307.100	311.800	316.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.614,42	345.200	**341.200**	329.700	333.200	338.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: lfd Reparaturarbeiten 9.000 €, Wartungsverträge 3.000 € Pauschale Kürzung 15 % + pauschale Kürzung 10 %	9.069,22	23.800	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom 7.000 €, Wärme 6.000 €, Wasser 1.200 €, Abfall 2.000 €, Alarmaufschaltung 600 €, Reinigungsmittel 1.600 €, Landesverein 4.000 €, Grundabgaben 5.500 €, Versicherung 2.600 €, Sonstiges 500 €	21.674,46	26.700	**31.000**	31.000	31.500	32.000
		524110 Fremdreinigung	12.400,71	15.700	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung u. Betriebskosten des Fuhr- und Maschinenparks. Erhöhung des Ansatzes gegenüber Vorjahr durch hohe Kostensteigerungen für Ersatzteile Betriebsstoffe.	162.161,33	160.000	**175.000**	175.000	180.000	185.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.426,80	11.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		526101 Untersuchungskosten für Mitarbeiter	2.124,08	9.000	**7.000**	9.000	7.000	7.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter sowie überbetriebliche Ausbildungen der Azubis und ständige Weiterbildungen in diversen Bereichen (5.500 EUR), 1 Mitarbeiter wird im kommenden Jahr die Ausbildung zum Bachelor Professionel für Straßenmanagement (10.000 EUR) absolvieren, 3 Mitarbeiter benötigen den Anhängerführerschein um entsprechende Gespanne zu führen (3.500 €)	6.053,89	7.000	**19.000**	5.500	5.500	5.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Dünger, Grassaat etc.	61.971,37	70.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
		527110 Abfallentsorgung Erläuterungen: Allgemeine Abfallentsorgung und Abfallentsorgung aus der Müllsammlung und öffentlichen Mülleimern über den Müllcontainer auf dem Bauhof.	23.732,56	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	157.601,10	145.000	**152.800**	142.800	149.400	142.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.601,10	145.000	**152.800**	142.800	149.400	142.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.817,64	31.000	**28.000**	28.000	28.000	29.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge zur Berufsgenossenschaft (SVLFG) und sicherheitstechnische Betreuung durch die SVLFG. Ansatzerhöhung durch zusätzliche Planstellen.	14.977,90	15.000	**17.000**	17.000	17.000	18.000
		543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Aufwendungen für Telefon- und GEZ-Gebühren.	7.839,74	11.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Reparaturaufwand im Rahmen von Schadensfällen, die nicht über die Kaskoversicherung abgewickelt werden können.	0,00	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.130.090,72**	**2.323.200**	**2.285.600**	**2.290.700**	**2.327.800**	**2.354.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.002.559,92**	**-2.257.100**	**-2.213.300**	**-2.218.400**	**-2.255.500**	**-2.282.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.002.559,92**	**-2.257.100**	**-2.213.300**	**-2.218.400**	**-2.255.500**	**-2.282.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.036,86	2.106.000	**2.279.300**	2.286.900	2.297.400	2.307.900
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erträge aus der inneren Verrechnung mit den Produkten.	1.746.036,86	2.106.000	**2.279.300**	2.286.900	2.297.400	2.307.900

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573004**	Bauhof

Fachbereich Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.227,35	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Dienstleistungen des Fachbereiches 1 für den Bauhof (siehe Produktkonto 111002.481100).	11.227,35	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-267.750,41**	**-161.100**	**54.000**	**56.500**	**29.900**	**13.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	157.601,10	145.000	**152.800**	142.800	149.400	142.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	157.601,10	145.000	**152.800**	142.800	149.400	142.100

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,38	300	**300**		300	300	300	
		641111 Miete aus Betrieben gewerbl. Art umsatzsteuerbar 0 %	657,80	300	**300**		300	300	300	
		646119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umsatzsteuerpflichtig 19 %	624,58	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.098,29	62.900	**71.000**		71.000	71.000	71.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.499,35	0	**0**		0	0	0	
		648319 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. umsatzsteuerpflichtig 19 %	80.600,10	61.900	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.174,20	0	**0**		0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.824,64	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.432,69	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	15.432,69	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**120.813,36**	**63.200**	**71.300**		**71.300**	**71.300**	**71.300**	
70	10	Personalauszahlungen	1.643.057,56	1.802.000	**1.763.600**		1.790.200	1.817.200	1.844.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.297.811,57	1.408.100	**1.385.100**		1.405.900	1.427.100	1.448.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.675,10	80.000	**76.000**		77.200	78.300	79.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.570,89	313.900	**302.500**		307.100	311.800	316.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.105,22	345.200	**341.200**		329.700	333.200	338.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.870,21	23.800	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.674,46	26.700	**31.000**		31.000	31.500	32.000	
		724110 Fremdreinigung	12.400,71	15.700	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Erhöhter Ansatz durch erhebliche Preiserhöhungen für Werkstattleistungen und Ersatzteile, sowie zusätzliche Fahrzeuge.	163.528,93	160.000	**175.000**		175.000	180.000	185.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.426,80	11.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		726101 Untersuchungskosten der Mitarbeiter	2.279,73	9.000	**7.000**		9.000	7.000	7.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.900,29	7.000	**19.000**		5.500	5.500	5.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.030,06	70.000	**55.000**		55.000	55.000	55.000	
		727110 Abfallentsorgung	25.994,03	22.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.032,49	31.000	**28.000**		28.000	28.000	29.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.977,90	15.000	**17.000**		17.000	17.000	18.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.136,43	11.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	918,16	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.979.195,27**	**2.178.200**	**2.132.800**		**2.147.900**	**2.178.400**	**2.212.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.858.381,91**	**-2.115.000**	**-2.061.500**		**-2.076.600**	**-2.107.100**	**-2.141.000**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	11.000	2.800	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	**0**	0	11.000	2.800	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	77,00	2.900	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
		683100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	77,00	2.900	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**77,00**	**2.900**	**1.000**	**0**	**12.000**	**3.800**	**1.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	240.663,05	262.000	**153.000**	0	153.000	153.000	153.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	232.460,32	250.000	**145.000**	0	145.000	145.000	145.000	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. v. 1000 €	8.202,73	12.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**1.005.000**	0	600.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Lieferung und Installation LED-Beleuchtung incl. Planungsaleistungen	0,00	100.000	**1.005.000**	0	600.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**240.663,05**	**362.000**	**1.158.000**	**0**	**753.000**	**153.000**	**153.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-240.586,05**	**-359.100**	**-1.157.000**	**0**	**-741.000**	**-149.200**	**-152.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.098.967,96**	**-2.474.100**	**-3.218.500**	**0**	**-2.817.600**	**-2.256.300**	**-2.293.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5730041601 Maschinen, Geräte und Einrichtung									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen: Kastenwagen für Rufbereitschaft: 50.000 Euro; Aluanhänger 3- Seitenkipper Ersatz f. verschlissenen Bj. 2001: 10.000Euro; Winterdienststreuer groß und Schneeschild- Ersatz f. verschlissene Geräte Bj. 2008: 35.000 Euro; Rasenkehr/ Pflegemaschine Sportplätze für verschliessenes Gerät Bj. 2007: 25.000 Euro.									
Summe Ersatzbeschaffungen: 120.000 Euro									
Neubeschaffungen: Kleintierschonende Mäh- und Kehrtechnik (Balkenmähwerk) für Natur- und Ausgleichflächen: 25.000 Euro;									
Bodenbearbeitungsgeräte (Kreiselegge, Bodenfräse) u.a. zur Herstellung und Instandhaltung von Wildblumenflächen, Naturflächen: 15.000 Euro.									
Summe Neubeschaffungen: 40.000 Euro									
Gesamtsumme: 160.000 Euro									
573004.783100 Machinen, Geräte, Einrichtung: MTA ü. 1.000 €									
Erläuterung:									
Ersatzbeschaffungen: Kastenwagen für Rufbereitschaft: 45.000 Euro; Winterdienststreuer groß und Schneeschild- Ersatz f. verschlissene Geräte Bj. 2008: 35.000 Euro; Rasenkehr/Pflegemaschine Sportplätze für verschlissenes Gerät Bj. 2007: 25.000 Euro.									
Summe Ersatzbeschaffungen: 105.000 Euro									
Summe Neubeschaffungen: 40.000 Euro									
Gesamtsumme: 145.000 Euro	232.460,32	250.000	**145.000**	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0,00
573004.783200 Machinen, Geräte, Einrichtung: MTA u 1.000 €									
Erläuterung:									
Laufende Ersatz/ Neubeschaffung von Klein-Geräten.	7.428,05	12.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
573004.783200 Machinen, Geräte, Einrichtung: BGA u. 1.000 €	774,68	0	**0**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-240.663,05**	**-262.000**	**-153.000**	**0**	**-153.000**	**-153.000**	**-153.000**	**0,00**	**0,00**
5730042501 Anbau Bauhof									
573004.785100									
Erläuterung:									
Mit der Umsetzung des Bauhofanbaus soll in 2026 begonnen werden. Im Zuge der Konkretisierung der Anforderungen werden die Mittel etwas reduziert.	0,00	100.000	**900.000**	0	600.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573004**	Bauhof

Fachbereich Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Bisher bereitgestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5730042601 LED Sanierung Beleuchtung Bauhof									
573004.681000	0,00	0	**0**	0	11.000	2.800	0	0,00	0,00
573004.785100	0,00	0	**105.000**	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-105.000**	**0**	**11.000**	**2.800**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573005**	Jahrmarkt	Fachbereich Ordnung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**5730050000**	**Jahrmarkt**

Produktbeschreibung

Organisation des Kaltenkirchener Jahrmarktes

Globale Ziele

Effektive und effiziente Durchführung des Jahrmarktes

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung

Gaststättengesetz

Verordnung des Kreises zur Dürchführung von Märkten

Städtische Zulassungsrichtlinien Jahr- und Wochenmarkt

Zielgruppen

Besucher des Jahrmarktes

Ergebnisrechnung

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

Stadt Kaltenkirchen **2026**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573005**	Jahrmarkt

Fachbereich Ordnung und Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.107,52	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		432119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	37.107,52	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.859,66	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		448819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 % Erläuterungen: Parkgebühren	9.859,66	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.967,18**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
50	11	Personalaufwendungen	16.124,29	25.200	**24.600**	24.900	25.600	26.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.979,20	3.200	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.799,73	16.400	**15.800**	16.100	16.300	16.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,45	1.000	**900**	1.000	1.100	1.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.992,45	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.700
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	675,08	1.100	**1.300**	1.100	1.200	1.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	98,38	0	**100**	0	200	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.662,07	66.000	**65.000**	66.000	67.000	68.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.083,00	30.000	**32.000**	32.500	33.000	33.500
		529102 Werbung	4.277,71	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sicherungsmaßnahmen Erläuterungen: Für Sicherheitsmaßnahmen - Security - Verkehrssicherung - Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen Umsetzung des Sicherheitskonzeptes	34.301,36	30.000	**27.000**	27.500	28.000	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,03	0	**0**	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.052,25	1.100	**0**	0	0	0
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Der Marktmeister beendet seine Tätigkeit zum 31.12.2025. Künftig wird diese Aufgabe im SG Ordnung wahrgenommen.	1.052,25	1.100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.838,64**	**92.300**	**89.600**	**90.900**	**92.600**	**94.100**

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**573005**	Jahrmarkt

Fachbereich Ordnung und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.871,46**	**-43.300**	**-40.600**	**-41.900**	**-43.600**	**-45.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.871,46**	**-43.300**	**-40.600**	**-41.900**	**-43.600**	**-45.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.188,63	22.200	**26.100**	26.100	26.100	26.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.335,63	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	5.172,00	5.500	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verrechnung Festplatz	6.681,00	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-58.060,09**	**-65.500**	**-66.700**	**-68.000**	**-69.700**	**-71.200**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.107,49	38.000	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
		632119 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte umsatzsteuerpflicht 19%	37.107,49	38.000	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.859,66	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
		648819 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerpflichtig 19 %	9.859,66	11.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.923,80	0	**0**		0	0	0	
		652100 Erstattung von Steuern	8.923,80	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**55.890,95**	**49.000**	**49.000**		**49.000**	**49.000**	**49.000**	
70	10	Personalauszahlungen	15.372,65	24.100	**23.200**		23.800	24.200	24.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.001,02	3.200	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.799,73	16.400	**15.800**		16.100	16.300	16.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	579,45	1.000	**900**		1.000	1.100	1.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.992,45	3.500	**3.500**		3.600	3.600	3.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.224,07	66.000	**65.000**		66.000	67.000	68.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.645,00	30.000	**32.000**		32.500	33.000	33.500	
		729102 Werbung	4.277,71	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		729110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.301,36	30.000	**27.000**		27.500	28.000	28.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.682,39	1.100	**0**		0	0	0	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.052,25	1.100	**0**		0	0	0	
		744110 Steuern, Umsatzsteuerzahllast	10.630,14	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**91.279,11**	**91.200**	**88.200**		**89.800**	**91.200**	**92.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.388,16**	**-42.200**	**-39.200**		**-40.800**	**-42.200**	**-43.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**573005**	Jahrmarkt	Fachbereich Ordnung und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-35.388,16**	**-42.200**	**-39.200**	**0**	**-40.800**	**-42.200**	**-43.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**6110010000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel für die Haushaltsbewirtschaftung und zur Deckung der Zuschussbedarfe für alle Produkte. Hier werden die allgemeinen Deckungsmittel (Steuereinnahmen, Zuweisungen) und die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und FAG-Umlage) abgebildet.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Bundes- und Landesgesetzliche Regelungen im Finanzbereich	Gesamte Stadtverwaltung
EU-Normen	
Gemeindeordnung	
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)	
Gemeindekassenverordnung (GemKVO)	
Gewerbesteuergesetz	
Hundesteuersatzung	
Spielgerätesatzung	

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.923.786,82	46.373.100	**46.887.400**	48.084.800	48.936.400	49.017.500
		401100 Grundsteuer A	12.501,09	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		401200 Grundsteuer B	3.361.942,36	3.390.000	**3.350.000**	3.350.000	3.350.000	3.350.000
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Die aktuell vorliegenden Messbeträge für 2026 und die in den Vorjahren erzielten Beträge aus Abrechnungen der Vorjahre lassen es zu, den Ansatz wie in 2025 auf 24,5 Mio. EUR zu veranschlagen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.	26.005.212,55	24.500.000	**24.500.000**	24.500.000	24.500.000	24.500.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2025 und den Angaben des Haushaltserlasses 2026 ermittelt.	12.839.042,00	14.219.700	**14.196.100**	14.653.100	15.064.300	15.633.900
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2025 und den Angaben des Haushaltserlasses 2026 ermittelt.	2.420.694,00	2.577.300	**3.045.000**	3.741.300	4.136.200	3.616.600
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	189.695,82	180.000	**185.000**	185.000	185.000	185.000
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Die Verwaltung schlägt eine Erhöhung der Hundesteuer vor. Auf die Beschlussvorlage 118/2025 wird Bezug genommen.	94.699,00	94.000	**132.000**	132.000	132.000	132.000
		405100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG Erläuterungen: Diese Zuweisung war bis 2024 bei 611001.413100 veranschlagt.	0,00	1.402.800	**1.470.000**	1.514.100	1.559.600	1.590.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400.917,78	4.631.200	**4.423.600**	4.553.400	5.087.600	5.607.400
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Der Ansatz wurde auf Basis des Haushaltserlasses 2026 ermittelt. Dieser basiert auf der Steuerschätzung vom Mai 2025. Die als Berechnungsgrundlage dienenden statistischen Daten zu den Realsteuern sind seitens des Statistischen Amtes für Hamburg und SH noch nicht geprüft und insofern vorläufig. Diese Berechnungsgrundlagen führen dazu, dass wir 2026 und 2027 abundant sind und somit keine Schlüsselzuweisung nach § 7 FAG zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft erhalten. Vielmehr müssen wir sogar eine Finanzausgleichsumlage zahlen (siehe Konten 537100 und 537200). Ab 2028 erhalten wir dann voraussichtlich wieder diese Schlüsselzuweisung. Darüber hinaus wird hier die Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten veranschlagt (319.554 EUR). Dessen Berechnungsgrundlagen per 30.9.25 liegen dem Land bisher nicht vor, so dass die Angaben vom 30.9.24 herangezogen wurden. Hier können sich also auch noch Änderungen ergeben.	2.320.368,00	713.700	**319.500**	329.100	698.300	1.089.300
		411200 Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben Erläuterungen: Der Ansatz wurde auf Basis des Haushaltserlasses 2026 ermittelt.	3.308.952,00	3.402.800	**3.597.100**	3.705.000	3.853.200	3.968.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Der Ansatz wurde auf Basis des Haushaltserlasses 2026 ermittelt. Hier werden die Mittel nach § 19 Abs. 10 FAG zur Stärkung der Investitionskraft veranschlagt. Diese werden nach den für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geltenden Schlüsselzahlen und den Einwohnerzahlen verteilt. Die maßgeblichen Berechnungsgrundlagen liegen hier nicht vor, so dass eine Berechnung nicht erfolgen kann. Daher wird zunächst mit einer Zahlung in Höhe des Vorjahres gerechnet. Es können sich also noch Veränderungen ergeben. Bis 2024 waren hier auch bedarfsunabhängigen Zuweisungen nach § 32 FAG veranschlagt. Ab 2025 sind diese bei 611001.405100 zu finden.	1.665.897,85	409.000	**409.000**	421.300	438.100	451.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung des Landes für kommunale Schwimmsportstätten nach § 24 FAG. Die Verteilung der Zahlungsmasse von landesweit 7,5 Mio. EUR erfolgt auf Basis der im Vorjahr durch Schulen, gemeinnützige Vereine und Verbände genutzten Zeitstunden. Daher kann der Zuweisungsbetrag jährlich schwanken und von hier nicht berechnet werden. Der Ansatz wird entsprechend der Zahlung des Jahres 2025 veranschlagt.	105.699,93	105.700	**98.000**	98.000	98.000	98.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	145.426,79	0	**0**	0	0	0
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	72.423,23	0	**0**	0	0	0
		459199 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	73.003,56	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.470.131,39**	**51.004.300**	**51.311.000**	**52.638.200**	**54.024.000**	**54.624.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.782,88	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: Auf diesem Konto wird der aus Forderungsverlusten (Niederschlagungen und Erlass) resultierende Aufwand verbucht. Dieser ist nicht vorhersehbar und kann stark schwanken.	61.782,88	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	13.048.421,06	13.791.400	**16.011.300**	16.045.300	16.118.600	16.566.900
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt für das Jahr 2026 unverändert 35%. Aus dem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen müssen wir eine entsprechende Umlage zahlen.	2.400.058,00	2.297.200	**2.256.600**	2.256.600	2.256.600	2.256.600
		537100 Finanzausgleichsumlage Anteil Land	0,00	0	**279.500**	141.800	0	0
		537200 Finanzausgleichsumlage Anteil Kreis	0,00	0	**279.500**	141.800	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		537201 Kreisumlage Erläuterungen: Berechnungsgrundlagen für die Kreisumlage 2026 sind die Steuereinnahmen im Zeitraum 1.7.24 - 30.6.25 (Steuerkraft = 42.465.351 EUR) abzgl. der voraussichtlichen FAG-Umlage (558.840 EUR; siehe Konten 537100 und 537200) und zzgl. der Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG (319.548 EUR; siehe Konto 411100). Dies ergibt eine Finanzkraft von 42.226.059 EUR. Auf Basis des aktuellen Umlagesatzes von 29,75 % ergibt dies eine voraussichtliche Kreisumlage von 12.562.252 EUR. Mit Schreiben vom 8.10.2025 (Eingang am 13.10.25) startet der Kreis Segeberg das Anhörungsverfahren zur Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage in einer Bandbreite von 1,5 %-Punkte bis 2,5 %-Punkte. 1 % Kreisumlage entsprechen in 2026 für uns 422.260 EUR. In diesem Haushaltsentwurf wird mit einer Erhöhung um 1,5 %-Punkte (= 633.390 EUR) gerechnet.	10.648.363,06	11.494.200	**13.195.700**	13.505.100	13.862.000	14.310.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.556,53	0	**0**	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	18.556,53	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.128.760,47**	**13.841.400**	**16.061.300**	**16.095.300**	**16.168.600**	**16.616.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**39.341.370,92**	**37.162.900**	**35.249.700**	**36.542.900**	**37.855.400**	**38.008.000**
46	20	+ Finanzerträge	158.641,34	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		469200 Verzinsung von Steuernach- forderungen und -erstattungen	158.641,34	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.682,35	25.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.682,35	25.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**142.958,99**	**25.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**39.484.329,91**	**37.187.900**	**35.283.700**	**36.576.900**	**37.889.400**	**38.042.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**39.484.329,91**	**37.187.900**	**35.283.700**	**36.576.900**	**37.889.400**	**38.042.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.057.842,52	46.373.100	**46.887.400**		48.084.800	48.936.400	49.017.500	
		601100 Grundsteuer A	12.515,75	9.300	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
		601200 Grundsteuer B	3.360.563,72	3.390.000	**3.350.000**		3.350.000	3.350.000	3.350.000	
		601300 Gewerbesteuer	25.138.806,08	24.500.000	**24.500.000**		24.500.000	24.500.000	24.500.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.839.042,00	14.219.700	**14.196.100**		14.653.100	15.064.300	15.633.900	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.420.694,00	2.577.300	**3.045.000**		3.741.300	4.136.200	3.616.600	
		603100 Vergnügungssteuer	191.845,82	180.000	**185.000**		185.000	185.000	185.000	
		603200 Hundesteuer	94.375,15	94.000	**132.000**		132.000	132.000	132.000	
		605100 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	1.402.800	**1.470.000**		1.514.100	1.559.600	1.590.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.453.506,78	4.631.200	**4.423.600**		4.553.400	5.087.600	5.607.400	
		611100 Schlüsselzuweisungen	2.330.687,00	713.700	**319.500**		329.100	698.300	1.089.300	
		611200 Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	3.351.222,00	3.402.800	**3.597.100**		3.705.000	3.853.200	3.968.800	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.665.897,85	409.000	**409.000**		421.300	438.100	451.300	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	105.699,93	105.700	**98.000**		98.000	98.000	98.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.982,43	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	146.982,43	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**51.658.331,73**	**51.054.300**	**51.361.000**		**52.688.200**	**54.074.000**	**54.674.900**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.717,35	25.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.717,35	25.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.048.421,06	13.791.400	**16.011.300**		16.045.300	16.118.600	16.566.900	
		734100 Gewerbesteuerumlage	2.400.058,00	2.297.200	**2.256.600**		2.256.600	2.256.600	2.256.600	
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land Finanzausgleichsumlage	0,00	0	**279.500**		141.800	0	0	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Finanzausgleichsumlage Kreis	0,00	0	**279.500**		141.800	0	0	
		737201 Kreisumlage	10.648.363,06	11.494.200	**13.195.700**		13.505.100	13.862.000	14.310.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.064.138,41**	**13.816.400**	**16.027.300**		**16.061.300**	**16.134.600**	**16.582.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**38.594.193,32**	**37.237.900**	**35.333.700**		**36.626.900**	**37.939.400**	**38.092.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen — Fachbereich Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2026 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2030 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**38.594.193,32**	**37.237.900**	**35.333.700**	**0**	**36.626.900**	**37.939.400**	**38.092.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	**6120010000**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Rücklagen und Kredite inkl. Schuldendienstleistungen sowie der Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Empfänger

Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetzliche Regelungen im Finanzbereich

EU-Normen

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Zielgruppen

Gesamte Stadtverwaltung

Ergebnisrechnung

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	696.569,69	529.000	**1.087.200**	138.800	97.400	98.800
		456311 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften umsatzsteuerbar 0 % **Erläuterungen:** Bürgschaftsprovision von der Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH. Diese errechnet sich anhand der noch zu tilgenden Restschuld der verbürgten Kredite.	55.364,69	55.500	**53.100**	49.800	46.600	43.400
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen **Erläuterungen:** Berechnung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage.	0,00	359.900	**28.300**	50.800	50.800	50.800
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen **Erläuterungen:** Berechnung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage.	0,00	113.600	**12.200**	38.200	0	4.600
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen **Erläuterungen:** Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge in 2024 wurde für die daraus resultierenden erhöhten Aufwendungen in 2026 für die Kreisumlage eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet. Diese wird in 2026 wieder aufgelöst.	641.205,00	0	**993.600**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	360.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen **Erläuterungen:** Ansatz auf Basis des Durchschnitts der Ergebnisse der letzten 3 abgerechneten Jahre geschätzt. Eine genaue Berechnung kann erst nach Ablauf eines jeden Jahres erfolgen. Die Buchungen erfolgen dann in den jeweiligen Produkten.	0,00	360.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**696.569,69**	**889.000**	**1.469.200**	**520.800**	**479.400**	**480.800**
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.374.583,82	0	**0**	0	9.500	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger **Erläuterungen:** Berechnung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage.	1.254.316,00	0	**0**	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger **Erläuterungen:** Berechnung erfolgt auf gesetzlicher Grundlage.	120.267,82	0	**0**	0	9.500	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.028.545,94	50.000	**0**	0	0	0
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung **Erläuterungen:** Ab 2026 bei 111002.549400.	34.895,94	50.000	**0**	0	0	0
		549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	993.650,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.403.129,76**	**50.000**	**0**	**0**	**9.500**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.706.560,07**	**839.000**	**1.469.200**	**520.800**	**469.900**	**480.800**
46	20	+ Finanzerträge	180.658,19	215.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
		461711 Zinserträge von Kreditinstituten	180.658,19	215.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.880,17	330.900	**337.500**	653.300	1.088.700	1.348.400
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	248.880,17	330.800	**337.400**	653.200	1.088.600	1.348.300
		551710 Zinsaufwand aus Kassenkrediten an Kreditinstitute	0,00	100	**100**	100	100	100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[3] laufende Nummerierung der Zeile
4 Zinsen sind nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft — Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-68.221,98**	**-115.900**	**-187.500**	**-503.300**	**-938.700**	**-1.198.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.774.782,05**	**723.100**	**1.281.700**	**17.500**	**-468.800**	**-717.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.774.782,05**	**723.100**	**1.281.700**	**17.500**	**-468.800**	**-717.600**

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	179.181,56	55.500	**53.100**		49.800	46.600	43.400	
		652100 Erstattung von Steuern	109.816,87	0	**0**		0	0	0	
		656311 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften umsatzsteuerbar 0 %	69.364,69	55.500	**53.100**		49.800	46.600	43.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.658,19	215.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	180.658,19	0	**0**		0	0	0	
		661711 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten umsatzsteuerbar 0%	0,00	215.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**359.839,75**	**270.500**	**203.100**		**199.800**	**196.600**	**193.400**	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.584,61	333.800	**337.500**		653.300	1.088.700	1.348.400	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	253.584,61	333.700	**337.400**		653.200	1.088.600	1.348.300	
		751710 Zinsauszahlungen aus Kassen- krediten an Kreditinstitute	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**253.584,61**	**333.800**	**337.500**		**653.300**	**1.088.700**	**1.348.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**106.255,14**	**-63.300**	**-134.400**		**-453.500**	**-892.100**	**-1.155.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**106.255,14**	**-63.300**	**-134.400**	**0**	**-453.500**	**-892.100**	**-1.155.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.344.000,00	3.301.500	**12.065.100**	0	14.532.200	7.328.100	9.372.100	
		692734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Umschuldung	1.344.000,00	3.301.500	**0**	0	1.387.600	0	2.266.600	
		692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0	**12.065.100**	0	13.144.600	7.328.100	7.105.500	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.808.988,63	4.811.900	**1.114.800**	0	2.811.800	1.861.200	4.422.700	
		792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Umschuldung	1.344.000,00	3.301.500	**0**	0	1.387.600	0	2.266.600	
		792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung Ordentliche Tilgung	1.464.988,63	1.510.400	**1.114.800**	0	1.424.200	1.861.200	2.156.100	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.464.988,63**	**-1.510.400**	**10.950.300**	**0**	**11.720.400**	**5.466.900**	**4.949.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplänen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 41 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich Finanzen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	**Ansatz 2026 in EUR**	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
612001.16.02 Kredite Kreditmarkt									
612001.692735 Kreditaufnahme	0,00	0	**12.065.100**	0	13.144.600	7.328.100	7.105.500	0,00	0,00
612001.792735 Ordentliche Tilgung	1.141.935,13	1.510.400	**1.114.800**	0	1.424.200	1.861.200	2.156.100	0,00	0,00
= Saldo	**-1.141.935,13**	**-1.510.400**	**10.950.300**	**0**	**11.720.400**	**5.466.900**	**4.949.400**	**0,00**	**0,00**
612001.16.03 Umschuldung									
612001.692734 Aufnahme	1.344.000,00	3.301.500	**0**	0	1.387.600	0	2.266.600	0,00	0,00
612001.792734 Tilgung	1.344.000,00	3.301.500	**0**	0	1.387.600	0	2.266.600	0,00	0,00
= Saldo	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
= Saldo aller Maßnahmen	**-1.141.935,13**	**-1.510.400**	**10.950.300**	**0**	**11.720.400**	**5.466.900**	**4.949.400**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan
der Stadt Kaltenkirchen

2026

1. Stellenplan
   (Gliederung nach der Verwaltungsstruktur)

2. Veränderungsliste

3. Stellenplanquerschnitt

4. Stellenanteilsverhältnisse
   (produktorientierte Darstellung)

1. Stellenplan der Stadt Kaltenkirchen für das Haushaltsjahr 2026

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Kernverwaltung									
Verwaltungsleitung									
1073433225	11	Bürgermeister/in	1,000	B4	1,000	B4	1,000	B4	
1073433431	11	Büroleitende/r Beamter/ in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
1073433432	11	Sekretär/in	1,000	09a	0,846	09a	1,000	09a	
1073444450	11	Ideen- und Beschwerdemanagement	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
Summe		**4**	**4,000**		**3,615**		**4,000**		
Öffentlichkeitsarbeit									
1073444451	11	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
Rechnungsprüfungsamt									
1073433433	11	Prüfer/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073433434	11	Prüfer/in	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe		**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
Wirtschaftsförderung									
1073433435	57	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073433855	57	Leitung Stabsstelle	1,000	A13 LG 2.1	0,732	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	
Summe		**2**	**2,000**		**1,732**		**2,000**		
Gleichstellung									
1073433237	11	Gleichstellungsbeauftragte	0,769	11	0,769	11	0,769	11	Tz. 30 Std.
Summe		**1**	**0,769**		**0,769**		**0,769**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Klimaschutzmanagement									
1073435731	56	Klimaschutzmanager/in	1,000	10	1,000	11	1,000	10	1,000* KW 31.12.2026
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
PR Vorsitz Personalratsvorsitzende/r									
1073442117	11	Personalratsvorsitzende/r	1,000	09b	1,000	07	1,000	09b	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
FB1 Hauptverwaltung									
1073433240	11	Fachbereichsleitung	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG Allgemeine Verwaltung und Personalwesen									
1073433364	11	Sachbearbeiter/in	0,923	09a	0,923	09a	0,923	09a	Tz. 36 Std.
1073433369	11	Sachbearbeiter/in	0,821	09b	0,821	09b	0,821	09b	Tz. 32 Std.
1073433370	11	Sachbearbeiter/in	0,923	09a	0,923	09a	0,923	09a	Tz. 36 Std.
1073433371	11	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433373	11	Sachbearbeiter/in	0,769	10	0,769	10	0,769	10	Tz. 30 Std.
1073433413	11	Mitarbeiter/-in Zentrale	0,564	04	0,564	04	0,564	04	Tz. 22 Std.
1073433414	11	Mitarbeiter/-in Zentrale	0,564	04	0,564	04	0,564	04	Tz. 22 Std.
1073433416	11	Sachbearbeiter/in	0,821	10	0,821	10	0,821	10	Tz. 32 Std.
1073433417	11	Mitarbeiter/-in Zentrale	0,500	04	0,500	04	0,500	04	Tz. 19,5 Std.
1073433418	11	Nachwuchsstelle	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
1073435475	11	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	Tz. 19,5 Std.
1073437470	11	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	Tz. 30 Std.
Summe		**12**	**9,154**		**8,154**		**9,154**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG IT und Digitalisierung									
1073433410	11	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433411	11	techn. Betreuung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073433412	11	techn. Betreuung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073433634	11	Sachbearbeiter/in Schuldigitalisierung	1,000	A12	0,000	A12	1,000	A12	
1073433852	11	techn. Betreuung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073434190	11	Sachbearbeiter/in Digitalisierung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073436621	11	techn. Betreuung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073446400	11	Sachbearbeiter/in Organisation	0,769	09b	0,000	09b	0,769	09b	Tz. 30 Std.
1073446401	11	Sachbearbeiter/in Prozessmanagement	1,000	09b	0,000	09b	1,000	09b	
1073450668	11	Sachbearbeiter/in Digitalisierung					1,000	09b	
Summe		**10**	**8,769**		**6,000**		**9,769**		

Stellen-nummer		Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
FB2 Finanzen									
1073434479	11	Fachbereichsleitung	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG Haushalt und Vermögensverwaltung									
1073433436	11	Sachgebietsleitung	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073433437	11	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073433438	11	Sachbearbeiter/in	0,590	09a	0,000		0,590	09a	Tz. 23 Std.
1073433439	11	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,000		0,769	09b	Tz. 30 Std.
1073433440	11	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073433441	11	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433442	11	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073442600	11	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,000	09a	0,769	09a	Tz. 30 Std.

1073444452	11	Fördermittelmanagement	1,410	10	0,641	09a	0,641	10	Tz. 25 Std.
1073450673	11	Fördermittelmanagement	0,769	10	0,769	10	0,769	10	Tz. 30 Std.
Summe		**10**	**9,307**		**6,410**		**8,538**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG Finanzbuchhaltung, Vollstreckung									
1073433443	11	Sachgebietsleitung	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
1073433444	11	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,000	09a	1,000	09b	
1073433445	11	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	Tz. 30 Std.
Summe		**3**	**2,538**		**1,769**		**2,769**		
SG Steuern und Abgaben									
1073433447	11	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433448	11	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,000		0,769	09b	Tz. 30 Std.
1073433449	11	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433450	11	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe		**4**	**3,769**		**3,000**		**3,769**		
FB3 Ordnung und Soziales									
1073433519	12, 31, 33, 35, 36, 54, 57	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
SG Ordnung									
1073433544	12, 57	Sachgebietsleitung	1,000	10	1,000	10	1,000	A11	
1073433545	12, 57	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433547	12	kommunaler Ordnungsdienst	1,000	05	1,000	05	1,000	09a	
1073433548	12	kommunaler Ordnungsdienst	1,000	05	1,000	05	1,000	09a	
1073433549	12	kommunaler Ordnungsdienst	1,000	05	0,000	05	1,000	09a	
1073433554	12	kommunaler Ordnungsdienst	1,000	05	0,000	05	1,000	09a	
1073442110	12, 57	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442121	12	kommunaler Ordnungsdienst	1,000	07	0,000	07	1,000	09a	
1073444453	75	Marktmeister /in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	Tz. 20 Std.
1073450703	12, 57	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
1073433553	12	Überwachungskraft des ruhenden Verkehrs	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe		**10**	**9,513**		**1,000**		**10,513**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG Verkehrswesen									
1073433550	12	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433551	12	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433552	12	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,307	09a	0,500	09a	Tz. 19,5 Std.
Summe		**4**	**2,500**		**2,307**		**2,500**		
SG Bürger-Service-Büro									
1073433555	12	Sachgebietsleitung	1,000	10	1,000	11	1,000	11	

1073433556	12	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000	09a	1,000	09b	
1073433557	12	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433558	12	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	07	1,000	07	
1073433559	12	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433560	12	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe		**6**	**5,500**		**4,500**		**6,000**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG Soziales									
1073433561	31, 35, 36	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433562	31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
1073433563	31, 35	Sachbearbeiter/in	0,821	09c	0,821	09c	0,821	09c	Tz. 32 Std.
1073433564	31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073433565	31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073437472	31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073442111	31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073450675	31, 35	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
Summe		**8**	**6,821**		**5,693**		**7,821**		

SG Unterbringung

1073433566	12, 31, 35	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433567	12, 31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433568	12, 31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073436600	12, 31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
Summe		**4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
Standesamt und Bevölkerungsschutz									
1073433543	33, 36	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	09a	1,000	10	
1073433546	12, 57	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433570	12, 33, 36, 54	Sachgebietsleitung	0,769	10	0,769	11	0,769	11	Tz. 30 Std.
1073434191	12	Standesbeamter/-beamtin	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073435476	12	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		0,500	09b	Tz.19,5 Std.
1073446419	12, 57	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
Summe		**6**	**5,769**		**4,769**		**5,269**		

FB4 Bildung, Familie und Sport

1073433607	21, 24, 27, 28, 33, 36, 42	Fachbereichsleitung	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
Summe		**1**	**1,000**		**0,769**		**1,000**		

SG Schule

1073433608	21, 24, 28, 36	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433609	24	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	Tz. 30 Std.
1073433611	21, 24	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe		**3**	**2,769**		**2,769**		**2,769**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG Familie									
1073433612	33, 36	Sachgebietsleitung	1,000	10	1,000	11	1,000	10	
1073433614	33, 36	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433615	33, 36	Stadtjugendpflege	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
Summe		**3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

SG Sport, Kultur

1073433613	28, 27	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
1073433930	28, 42	Sachgebietsleitung	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
1073433931	42	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073446399	28	Kulturmanagement					1,000	10	
Summe		**4**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
FB5 Hochbau und ZGW									
1073433616	11	Fachbereichsleitung	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

SG Hochbau

1073433617	11	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
1073433618	11	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433621	11	Hochbauingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073435477	11	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073435614	11	HKLS-Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe		**6**	**5,000**		**4,897**		**5,000**		

SG ZGW

1073433619	11, 21, 54	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433620	11	Hochbautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433622	11	Leitung Hausmeisterpool, Haustechniker/-in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433623	11	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
1073433624	11	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
1073433625	11	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433626	11	Hausmeister/in Rathaus	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433627	11	Hausmeister/in Rathaus	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

1073433628	11	Servicekraft	0,846	03	0,846	03	0,846	03	Tz. 33 Std.
1073446422	11	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
Summe		**10**	**9,846**		**8,846**		**9,846**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
FB6 Tiefbau und Stadtplanung									
1073433629	11, 42, 51, 53, 54, 55, 57	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
SG Stadtplanung/Liegenschaften									
1073433630	11, 51, 52, 55	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433631	51, 52	Sachbearbeiter/in	0,769	11	0,769	11	0,769	11	Tz. 30 Std.
1073433635	11, 51	Sachbearbeiter/in	0,756	09a	0,756	09a	0,756	09a	Tz. 29,5 Std.
1073433636	11, 51, 52	Sachbearbeiter/in	0,641	08	0,590	08	0,641	08	Tz. 25 Std.
1073433637	11, 51	Sachbearbeiter/in	0,938	09a	0,718	09a	0,938	09a	Tz. 36,5 Std.
1073434274	51, 52	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
Summe		**6**	**5,104**		**4,833**		**5,104**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
SG Tiefbau									
1073433638	53, 54	Sachgebietsleitung	1,000	12	0,800	12	1,000	12	
1073433639	53, 54	Tiebauingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433640	53, 54	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,871	09a	1,000	09a	
1073433642	53, 54	Wegewart/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073434051	53, 54	Tiebauingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073434052	53, 54	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe		**6**	**6,000**		**5,671**		**6,000**		
SG Grünordnung									
1073433610	51, 52, 55, 57	Sachgebietsleitung	1,000	09c	1,000	11	1,000	11	
1073433633	42, 51, 52, 54, 55, 57	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073435482	11, 51, 52, 54, 55, 57	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
1073442123	51	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,872	11	1,000	11	
1073450712	51	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
Summe		**5**	**3,000**		**3,872**		**2,500**		
Gesamtsumme Kernverwaltung		**138**	**126,008**		**101,375**		**129,508**		

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7

Einrichtungen

FB 3 Ordnung und Soziales

Brandschutz

1073433645	12	Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433646	12	Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433647	12	Sachbearbeiter/in	0,513	03	0,513	03	0,513	03	Tz. 20 Std.
1073437741	12	Teamleiter Gerätewart	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442112	12	Gerätewart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe		**5**	**4,513**		**4,513**		**4,513**		

Sozialpädag. Kräfte

1073433569	12, 31	Sozialpädagoge/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073433648	31	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	1,000	S08b	0,103	S08b	1,000	S08b	
1073433649	31	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	1,000	S11b	1,000	S08b	1,000	S11b	
1073433650	31	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073433928	31	Dolmetscher/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073436605	31	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	0,718	S08b	0,692	S08b	0,718	S08b	Tz. 28 Std.
1073442122	31	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
Summe		**7**	**6,718**		**5,795**		**6,718**		

Schulsekretariat

1073433666	21	Schulsekretär/in	0,618	06	0,667	06	0,823	06	Tz. 32 Std.
1073433667	21	Schulsekretär/in	0,487	06	0,438	06	0,692	06	Tz. 27 Std.
1073433668	21	Schulsekretär/in	0,577	06	0,558	06	0,577	06	Tz. 22,5 Std.
1073433669	21	Schulsekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe		**4**	**2,682**		**2,663**		**3,092**		

Stellen-	nach Produkt-	Bezeichnung der Stelle Amts-	im Vorjahr		tats. Besetzung am		im laufenden		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7

SG Stadtbücherei

1073433652	27	Sachgebietsleitung	1,000	10	0,949	11	1,000	11	
1073433653	27	Bibliothekar/-in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073433654	27	Fachang. f. Medieninformation	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433656	27	Fachang. f. Medieninformation	0,865	05	0,692	05	0,865	05	Tz. 33,75 Std.
1073433657	27	Fachang. f. Medieninformation	0,513	05	0,513	05	0,513	05	Tz. 20 Std.
1073433658	27	Fachang. f. Medieninformation	0,513	05	0,513	05	0,513	05	Tz. 20 Std.
1073433659	27	Fachang. f. Medieninformation	0,500	05	0,500	05	0,500	05	Tz. 19,5 Std.
1073446421	27	Nachwuchsstelle	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe		**8**	**6,391**		**5,167**		**6,391**		

Hausmeisterei

1073433419	21	Hauswart/in (geringf. Beschäftigt.)	0,100		0,100	01	0,100	01	
1073433674	21	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433675	21	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433676	21	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073433677	21	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073434048	21	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073434049	21	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073434050	21	Hauswart/in (geringf. Beschäftigt.)	0,179	01	0,154	02	0,179	01	
1073446423	21	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe		**9**	**7,279**		**6,254**		**7,279**		

Bauhof

1073433679	57	Hauswart/in (geringf. Beschäftigt.)	0,179	01	0,179	01	0,179	01	
1073433680	57	Fachbereichsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433681	57	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433682	57	1. Stellv. Leitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433683	57	2. Stellv. Leitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433684	57	Platzwart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073433685	57	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433686	57	Gärtnerei/Baumpflege	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433687	57	Gärtnerei/Baumpflege	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433688	57	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433689	57	Stadtarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433690	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073433691	57	Nachwuchsstelle	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073433692	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433693	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433694	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433695	57	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073433696	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433697	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433698	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433699	57	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433700	57	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433701	57	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433703	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433704	57	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433705	57	Stadtarbeiter/in	1,000	03	0,141	04	1,000	03	
1073434053	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073434054	57	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073437473	57	Gärtnerei/Baumpflege	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073437870	57	Straßenunterhaltung	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073444454	57	Straßenunterhaltung	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073444455	57	Straßenunterhaltung	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe		**32**	**31,179**		**25,320**		**31,179**		

Gesamtsumme Einrichtungen	**65**	**58,662**	**49,712**	**59,072**	

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4a	4b	5a	5b	6a	6b	7
abgeordnete/zugewiesene Beschäftigte									
1073433660	36	Erzieher/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe		**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
Auszubildende									
1073433661	57	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

1073433662	11	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073433663	11	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073433665	11	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073437471	11	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073441962	11	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073441964	28	Auszubildende/r Medien u. Informationsdienste	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442119	11	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442120	11	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073450672	11	Auszubildende/r Fachinformatik für Systemintegration					1,000	AZU	
Summe		**10**	**9,000**		**6,000**		**10,000**		

Schulsekretariat

1073446428	21	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	0,897	FSJ	1,000	FSJ	
1073446429	21	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
1073446430	21	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	0,897	FSJ	1,000	FSJ	
Summe		**3**	**3,000**		**2,794**		**3,000**		

SG Stadtbücherei

1073446431	27	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	0,897	FSJ	1,000	FSJ	
Summe		**1**	**1,000**		**0,897**		**1,000**		

Summe nachrichtlich geführte Stellen	**14**	**13,000**	**9,691**	**14,000**	

1. Stellenplan der Stadt Kaltenkirchen für das Haushaltsjahr 2026

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	10,000	9,000	11,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	116,008	101,375	118,508
Tariflich Beschäftigte Einrichtungen	58,662	49,712	59,072
insgesamt	184,670	160,087	188,580

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

2. Veränderungsliste zum Stellenplan der Stadt Kaltenkirchen für das Haushaltsjahr 2026

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Kernverwaltung

SG IT und Digitalisierung

1073450668	11	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
						1,000	0,000

Zusammenfassung
Stellenzugang in SG IT und Digitalisierung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

SG Ordnung

1073450703	12, 57	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
						1,000	0,000

Zusammenfassung
Stellenzugang in SG Ordnung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

SG Soziales

1073450675	31, 35	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
						1,000	0,000

Zusammenfassung
Stellenzugang in SG Soziales: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

SG Grünordnung

1073450712	51	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
						0,500	0,000

Zusammenfassung
Stellenzugang in SG Grünordnung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)

Einrichtungen

Schulsekretariat

1073433666	21	Schulsekretär/in	0,823	06	06	0,205	
1073433667	21	Schulsekretär/in	0,692	06	06	0,205	
						0,410	0,000

Zusammenfassung
Stellenzugang in Schulsekretariat: Stellenzugang: 0,410 (0,410 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,410 Stellen)

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

II. nachrichtlich geführte Stellen

Kernverwaltung

Auszubildende

1073450672	11	Auszubildende/r Fachinformatik für Systemintegration	1,000		AZU	1,000	
						1,000	0,000

Zusammenfassung
Stellenzugang in Auszubildende: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 3,500 (3,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,500 Stellen)

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 0,410 (0,410 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,410 Stellen)

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 3,910 (3,910 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,910 Stellen)

3. Stellenplanquerschnitt der Beamtinnen und Beamten der Stadt Kaltenkirchen im Jahr 2026

Organisationseinheit		BEB01 B4	BEA01 A16	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	SUMME BEA01	SUMME BEB01
Verwaltungsleitung	V	1,000	1,000					**1,000**	**1,000**
Rechnungsprüfungsamt	V				1,000	1,000		**2,000**	
Wirtschaftsförderung	V				1,000			**1,000**	
SG IT und Digitalisierung	V					1,000		**1,000**	
FB 2 Finanzen	V			1,000				**1,000**	
SG Haushalt und Vermögensverwaltung	V						1,000	**1,000**	
FB 3 Ordnung und Soziales	V				1,000		1,000	**2,000**	
FB 6 Tiefbau und Sadtplanung	V				1,000			**1,000**	
Summe BEA01 und BEB01								**10,000**	**1,000**

			BEB01 B4	BEA01 A16	BEA01 A14	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	SUMME BEA01	SUMME BEB01
Gesamt	Stellenplan 2026		1,000	1,000	1,000	4,000	2,000	2,000	**11,000**	**1,000**
	Vorjahr		1,000	1,000	1,000	4,000	2,000	1,000	**10,000**	**1,000**
	mehr/weniger							1,000		
	nachrichtlicher Teil									
	Vorjahr									
	mehr/weniger									
Verwaltung	Stellenplan 2026		1,000	1,000	1,000	4,000	2,000	2,000	**11,000**	**1,000**
	Vorjahr		1,000	1,000	1,000	4,000	2,000	1,000	**10,000**	**1,000**
	mehr/weniger							1,000		
	nachrichtlicher Teil									
	Vorjahr									
	mehr/weniger									
Einrichtungen	Stellenplan 2026									
	Vorjahr									
	mehr/weniger									
	nachrichtlicher Teil									
	Vorjahr									
	mehr/weniger									

3. Stellenplanquerschnitt der Beschäftigten nach TVöD der Stadt Kaltenkirchen im Jahr 2026

Organisationseinheit		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 01	SUMME TVOED
Verwaltungsleitung	V						1,000	1,000							**2,000**
Öffentlichkeitsarbeit	V			1,000											**1,000**
Wirtschaftsförderung	V					1,000									**1,000**
Gleichstellung	V		0,769												**0,769**
Klimaschutzmanagement	V			1,000											**1,000**
Personalratsvorsitzende/r	V					1,000									**1,000**
FB1 Hauptverwaltung	V	1,000													**1,000**
SG Allgemeine Verwaltung und Personalwesen	V			1,590		1,590	1,846	1,500			1,000	1,628			**9,154**
SG IT und Digitalisierung	V		1,000	3,000		4,769									**8,769**
SG Haushalt und Vermögensverwaltung	V	1,000		2,410		1,769	1,359		1,000						**7,538**
SG Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	V		1,000			1,000	0,769								**2,769**
SG Steuern und Abgaben	V		1,000			0,769	1,000	1,000							**3,769**
SG Ordnung	V						8,000			1,000	0,513				**9,513**
Brandschutz	E							1,000	2,000	1,000			0,513		**4,513**
SG Verkehrswesen	V		1,000				1,500								**2,500**
SG Bürger-Service-Büro	V		1,000			1,000		1,000	3,000						**6,000**
SG Soziales	V		1,000		0,821	5,000	1,000								**7,821**
SG Unterbringung	V		1,000				3,000								**4,000**
Sozialpädagogische Kräfte	E									1,000					**1,000**
SG Standesamt und Bevölkerungsschutz	V		0,769	1,000		1,500	2,000								**5,269**
FB 4 Bildung, Familie und Sport	V	1,000													**1,000**
Organisationseinheit		**TVOED 12**	**TVOED 11**	**TVOED 10**	**TVOED 09c**	**TVOED 09b**	**TVOED 09a**	**TVOED 08**	**TVOED 07**	**TVOED 06**	**TVOED 05**	**TVOED 04**	**TVOED 03**	**TVOED 01**	**SUMME TVOED**
SG Schule	V		1,000				1,769								**2,769**
Schulsekretariate	E									3,092					**3,092**
SG Familie	V			1,000			1,000								**2,000**
SG Sport und Kultur	V		1,000	1,000			1,000	1,000							**4,000**
Stadtbücherei	E		1,000			1,000			1,000		3,391				**6,391**

FB 5 Hochbau und ZGW	V	1,000													**1,000**
SG Hochbau	V		3,000				1,000	1,000							**5,000**
SG ZGW	V		1,000	1,000			4,000	1,000			2,000		0,846		**9,846**
Hausmeisterei	E									1,000	6,000			0,279	**7,279**
SG Stadtplanung/Liegenschaften	V		2,769				1,694	0,641							**5,104**
SG Tiefbau	V	1,000	2,000				1,000	2,000							**6,000**
SG Grünordnung	V		1,000		1,000	1,000	1,000	0,500							**4,500**
FB 7 Bauhof	E		1,000					3,000	3,000	1,000	17,000	1,000	5,000	0,179	**31,179**
SUMME TVOED															**169,544**

			TVOED 12	**TVOED 11**	**TVOED 10**	**TVOED 09c**	**TVOED 09b**	**TVOED 09a**	**TVOED 08**	**TVOED 07**	**TVOED 06**	**TVOED 05**	**TVOED 04**	**TVOED 03**	**TVOED 01**	**SUMME TVOED**
Gesamt	Stellenplan 2026		5,000	22,307	14,000	1,821	21,897	34,450	14,641	9,500	7,092	30,904	2,628	6,359	0,458	**171,057**
	Vorjahr		5,000	17,538	18,769	1,821	19,666	28,706	14,141	10,500	6,682	34,904	2,628	6,359	0,458	**167,172**
	mehr/weniger			4,769	-4,769		2,231	5,744	0,500	-1,000	0,410	-4,000				**3,885**
	nachrichtlicher Teil															
	Vorjahr															
	mehr/weniger															
Verwaltung	Stellenplan 2026		5,000	20,307	14,000	1,821	20,897	34,450	10,641	3,500		4,513	1,628	0,846		**117,603**
	Vorjahr		5,000	16,538	17,769	1,821	18,666	28,706	10,141	4,500		8,513	1,628	0,846	0,100	**114,228**
	mehr/weniger			3,769	-3,769		2,231	5,744	0,500	-1,000		-4,000			-0,100	**3,375**
	nachrichtlicher Teil															
	Vorjahr															
	mehr/weniger															
Einrichtungen	Stellenplan 2026			2,000			1,000		4,000	6,000	7,092	26,391	1,000	5,513	0,458	**53,454**
	Vorjahr			1,000	1,000		1,000		4,000	6,000	6,682	26,391	1,000	5,513	0,358	**52,944**
	mehr/weniger			1,000	-1,000						0,410				0,100	**0,510**
	nachrichtlicher Teil															
	Vorjahr															
	mehr/weniger															

3. Stellenplanquerschnitt der Beschäftigten nach TVSEW der Stadt Kaltenkirchen im Jahr 2026

Organisationseinheit		TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	**SUMME TVSEW**
abgeordnete/zugewiesene Beschäftigte	V	1,000			**1,000**
Sozialpädagogische Kräfte	E	2,000	2,000	1,718	**5,718**
SG Familie	V		1,000		**1,000**
SUMME TVSEW					**7,718**

			TVSEW S12	**TVSEW S11b**	**TVSEW S08b**	**SUMME TVSEW**
Gesamt	Stellenplan 2026		3,000	3,000	1,718	**7,718**
	Vorjahr		3,000	3,000	1,718	**7,718**
	mehr/weniger					
	nachrichtlicher Teil					
	Vorjahr					
	mehr/weniger					
Verwaltung	Stellenplan 2026		1,000	1,000		**2,000**
	Vorjahr		1,000	1,000		**2,000**
	mehr/weniger					
	nachrichtlicher Teil					
	Vorjahr					
	mehr/weniger					
Einrichtungen	Stellenplan 2026		2,000	2,000	1,718	**5,718**
	Vorjahr		2,000	2,000	1,718	**5,718**
	mehr/weniger					
	nachrichtlicher Teil					
	Vorjahr					
	mehr/weniger					

4. Stellenanteilsverhältnisse zum Stellenplan 2026 der Stadt Kaltenkirchen (produktorientierte Darstellung mit Gliederung nach Verwaltungsstruktur)

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Verwaltungsleitung								
111001	**Gemeindeorgane**							
1073433225	Bürgermeister/in	1,000	B4	1,000	B4	1,000	B4	
1073433431	Büroleitende/r Beamter/ in	0,500	A16	0,500	A16	0,500	A16	
1073433432	Sekretär/in	1,000	09a	0,846	09a	1,000	09a	
Summe	**3**	**3,000**		**2,346**		**2,500**		
111002	**Allgemeine Verwaltung**							
1073433431	Büroleitende/r Beamter/ in	0,500	A16	0,500	A16	0,500	A16	
1073444450	Ideen- und Beschwerdemanagement	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
Summe	**2**	**2,000**		**1,269**		**1,500**		
Öffentlichkeitsarbeit								
111009 Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit								
1073444451	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
Rechnungsprüfungsamt								
111008	**Rechnungsprüfung**							
1073433433	Sachbearbeiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073433434	Prüfer/in	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
078AA00030 Wirtschaftsförderung								
571001	**Wirtschaftsförderung**							
1073433435	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073433855	Leitung Stabsstelle	1,000	A13 LG 2.1	0,732	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**2**	**2,000**		**1,732**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Gleichstellung								
111010	**Gleichstellungsbeauftragte**							
1073433237	Gleichstellungsbeauftragte	0,769	11	0,769	11	0,769	11	
Summe	**1**	**0,769**		**0,769**		**0,769**		

Klimaschutzmanagement

561001 Umweltschutzmaßnahmen

1073435731	Klimaschutzmanager/in	1,000	10	1,000	11	1,000	10	1,000* KW 31.12.2027
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Personalratsvorsitzende/r

111012 Fachübergreifende Personalangelegenheiten

1073442117	Personalratsvorsitzende/r	1,000	09b	1,000	07	1,000	09b	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

FB1 Hauptverwaltung

111001 Gemeindeorgane

1073433240	Fachbereichsleitung	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
1073433371	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08			
1073435475	Sachbearbeiter/in	0,400	08	0,400	08			
Summe	**3**	**0,650**		**0,650**		**0,100**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111002	**Allgemeine Verwaltung**							
1073433240	Fachbereichsleitung	0,700	12	0,700	12	0,700	12	
1073433364	Sachbearbeiter/in	0,877	09a	0,877	09a			
1073433369	Sachbearbeiter/in	0,780	09b	0,780	09b			
1073433370	Sachbearbeiter/in	0,923	09a	0,923	09a			
1073433371	Sachbearbeiter/in	0,650	08	0,650	08			
1073433373	Sachbearbeiter/in	0,731	10	0,731	10			
1073433413	Mitarbeiter/-in Zentrale	0,564	04	0,564	04			
1073433414	Mitarbeiter/-in Zentrale	0,564	04	0,564	04			
1073433416	Sachbearbeiter/in	0,780	10	0,779	09b			
1073433417	Mitarbeiter/-in Zentrale	0,500	04	0,000				
1073433418	Nachwuchsstelle	1,000	05	0,000				
1073434190	Sachbearbeiter/in	0,800	10	0,800	10			
1073435475	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08			
1073437470	Sachbearbeiter/in	0,231	09b	0,231	09b			
Summe	**14**	**14,000**		**7,699**		**0,700**		

111003 EDV und Telekommunikation, Kopiersysteme

1073433240	Fachbereichsleitung	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
1073433364	Sachbearbeiter/in	0,046	09a	0,046	09a			
1073434190	Sachbearbeiter/in	0,200	10	0,200	10			
Summe	**3**	**3,000**		**0,346**		**0,100**		

111012 Fachübergreifende Personalangelegenheiten

1073433240	Fachbereichsleitung	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
1073433369	Sachbearbeiter/in	0,041	09b	0,041	09b			
1073433371	Sachbearbeiter/in	0,200	08	0,200	08			
1073433373	Sachbearbeiter/in	0,038	10	0,038	10			
1073433416	Sachbearbeiter/in	0,041	10	0,003	09b			
				0,038	10			
1073437470	Sachbearbeiter/in	0,538	09b	0,538	09b			
1073446400	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,000				
1073446401	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000				
Summe	**8**	**2,727**		**0,958**		**0,100**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
243101	**Allgemeine Schulverwaltung**							
1073433419	Hauswart/in (geringf. Beschäftigt.)	0,100	01	0,000				
Summe	**1**	**0,100**		**0,000**		**0,000**		

SG Allgemeine Verwaltung und Personalwesen

111001 Gemeindeorgane

1073433371	Sachbearbeiter/in					0,150	08	
1073435475	Sachbearbeiter/in					0,400	08	
Summe	**2**	**0,000**		**0,000**		**0,550**		

111002 Allgemeine Verwaltung

1073433364	Sachbearbeiter/in					0,877	09a	
1073433369	Sachbearbeiter/in					0,780	09b	
1073433370	Sachbearbeiter/in					0,923	09a	
1073433371	Sachbearbeiter/in					0,650	08	
1073433373	Sachbearbeiter/in					0,731	10	
1073433413	Mitarbeiter/-in Zentrale					0,564	04	
1073433414	Mitarbeiter/-in Zentrale					0,564	04	
1073433416	Sachbearbeiter/in					0,780	10	
1073433417	Mitarbeiter/-in Zentrale					0,500	04	
1073433418	Nachwuchsstelle					1,000	05	
1073435475	Sachbearbeiter/in					0,100	08	
1073437470	Sachbearbeiter/in					0,231	09b	
Summe	**12**	**0,000**		**0,000**		**7,700**		

111003 EDV und Telekommunikation, Kopiersysteme

1073433364	Sachbearbeiter/in					0,046	09a	
Summe	**1**	**0,000**		**0,000**		**0,046**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111012	**Fachübergreifende Personalangelegenheiten**							
1073433369	Sachbearbeiter/in					0,041	09b	
1073433371	Sachbearbeiter/in					0,200	08	
1073433373	Sachbearbeiter/in					0,038	10	
1073433416	Sachbearbeiter/in					0,041	10	
1073437470	Sachbearbeiter/in					0,538	09b	
Summe	**5**	**0,000**		**0,000**		**0,858**		

SG IT und Digitalisierung

111002 Allgemeine Verwaltung

1073434190	Sachbearbeiter/in					0,800	10	
Summe	**1**	**0,000**		**0,000**		**0,800**		

111003 EDV und Telekommunikation, Kopiersysteme

1073433410	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433411	techn. Betreuung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073433412	techn. Betreuung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073433610	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
1073433634	Sachgebietsleitung					1,000	A12	
1073433852	techn. Betreuung	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073434190	Sachbearbeiter/in					0,200	10	
1073436621	techn. Betreuung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073450668	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
Summe	**9**	**6,000**		**5,000**		**7,200**		

111012 Fachübergreifende Personalangelegenheiten

1073446400	Sachbearbeiter/in					0,769	09b	
1073446401	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
Summe	**2**	**0,000**		**0,000**		**1,769**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

abgeordnete/zugewiesene Beschäftigte

366001 Jugenhaus

1073433660	Erzieher/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

FB2 Finanzen

111005 Finanzverwaltung

1073434479	Fachbereichsleitung	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

SG Haushalt und Vermögensverwaltung

111005 Finanzverwaltung

1073433436	Sachgebietsleitung	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073433437	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073433438	Sachbearbeiter/in	0,590	09a	0,000		0,590	09a	
1073433439	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,000		0,769	09b	
1073433440	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073433441	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433442	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073444452	Fördermittelmanagement	1,410	10	0,641	09a	0,641	10	
1073442600	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,000	09a	0,769	09a	
1073450673	Fördermittelmanagement					0,769	10	
Summe	**10**	**8,538**		**5,641**		**8,538**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

SG Finanzbuchhaltung, Vollstreckung

111005 Finanzverwaltung

1073433443	Sachgebietsleitung	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
1073433444	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,000	09a	1,000	09b	
1073433445	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
1073436606	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,000				
Summe	**4**	**3,307**		**1,769**		**2,769**		

SG Steuern und Abgaben

111005 Finanzverwaltung

1073433447	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433448	Sachbearbeiter/in	0,769	09b	0,000		0,769	09b	
1073433449	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433450	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**4**	**3,769**		**3,000**		**3,769**		

FB3 Ordnung und Soziales

121001	**Statistik und Wahlen**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	0,060	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,060**		**0,060**		**0,060**		
122001	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,150**		**0,150**		**0,150**		
126001	**Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,090	A13 LG 2.1	0,090	A13 LG 2.1	0,090	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,090**		**0,090**		**0,090**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

Stellen-nummer	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung**	**im Vorjahr**		**tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres**		**im laufenden Haushaltsjahr**		**Bemerkung**
		Anzahl	**Bewertung**	**Anzahl**	**Bewertung**	**Anzahl**	**Bewertung**	
1	**2**	**3a**	**3b**	**4a**	**4b**	**5a**	**5b**	**6**
315401	**Obdachlosenunterkünfte**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,130	A13 LG 2.1	0,130	A13 LG 2.1	0,130	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,130**		**0,130**		**0,130**		
315501	**Asylunterkünfte**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		
331001	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		
367001	**Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugendhilfe**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,040**		**0,040**		**0,040**		
547001	**Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen**							
1073433519	Fachbereichsleitung	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

1

573002 **Wochenmarkt**

1073433519	Fachbereichsleitung	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,040**		**0,040**		**0,040**		

573005 Jahrmarkt

1073433519	Fachbereichsleitung	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,040**		**0,040**		**0,040**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SG Ordnung								
122001	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
1073433544	Sachgebietsleitung	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
1073433545	Sachbearbeiter/in	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
1073433546	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,200	09a			
1073433547	kommunaler Ordnungsdienst	1,000	05	1,000	05	1,000	09a	
1073433548	kommunaler Ordnungsdienst	1,000	05	1,000	05	1,000	09a	
1073433549	kommunaler Ordnungsdienst					1,000	09a	
1073433554	kommunaler Ordnungsdienst					1,000	09a	
1073442110	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442121	kommunaler Ordnungsdienst					1,000	09a	
1073444453	Marktmeister /in					0,513	05	
1073446419	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08			
1073450703	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**12**	**5,900**		**5,900**		**9,213**		
126001	**Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr**							
1073433546	Sachbearbeiter/in	0,800	09a	0,800	09a			
Summe	**1**	**0,800**		**0,800**		**0,000**		

573002 Wochenmarkt

1073433545	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
1073433549	Marktmeister /in	1,000	05	0,000				
Summe	**2**	**1,050**		**0,250**		**0,050**		

573005 Jahrmarkt

1073433544	Sachgebietsleitung	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
1073433545	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	

Summe	**2**	**0,250**		**0,250**		**0,250**		

1073444453	Marktmeister /in	0,513	05	0,513	05			
Summe	1	**0,513**		**0,513**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Brandschutz								
126001	**Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr**							
1073433645	Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433646	Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433647	Sachbearbeiter/in	0,513	03	0,513	03	0,513	03	
1073437741	Teamleiter Gerätewart	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442112	Gerätewart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**5**	**4,513**		**4,513**		**4,513**		
SG Verkehrswesen								
122001	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
1073433550	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433551	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433552	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,307	09a	0,500	09a	
1073433553	Überwachungskraft des ruhenden Verkehrs	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433554	Überwachungskraft des ruhenden Verkehrs	1,000	05	0,000				
Summe	**5**	**4,500**		**3,307**		**3,500**		
SG Bürger-Service-Büro 121001	**Statistik und Wahlen**							
1073433555	Sachgebietsleitung	0,100	10	0,100	11	0,100	11	
1073433556	Sachbearbeiter/in	0,040	09b	0,000	09a	0,040	09b	
1073433557	Sachbearbeiter/in	0,040	08	0,040	08	0,040	08	
1073433558	Sachbearbeiter/in	0,020	07	0,020	07	0,020	07	
1073433559	Sachbearbeiter/in	0,040	07	0,080	07	0,040	07	
1073433560	Sachbearbeiter/in	0,040	07	0,040	07	0,040	07	
1073442121	Sachbearbeiter/in	0,040	07	0,000				
Summe	**7**	**0,320**		**0,280**		**0,280**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
122001	**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**							
1073433555	Sachgebietsleitung	0,900	10	0,900	11	0,900	11	

1073433556	Sachbearbeiter/in	0,960	09b	0,000	09a	0,960	09b	
1073433557	Sachbearbeiter/in	0,960	08	0,960	08	0,960	08	
1073433558	Sachbearbeiter/in	0,480	07	0,480	07	0,480	07	
1073433559	Sachbearbeiter/in	0,960	07	1,920	07	0,960	07	
1073433560	Sachbearbeiter/in	0,960	07	0,960	07	0,960	07	
1073442121	Sachbearbeiter/in	0,960	07	0,000				
Summe	**7**	**6,180**		**5,220**		**5,220**		

SG Soziales

311001 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

1073433561	Sachgebietsleitung	0,660	11	0,660	11	0,660	11	
1073433562	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
1073433563	Sachbearbeiter/in	0,164	09c	0,164	09c	0,164	09c	
1073433564	Sachbearbeiter/in	0,600	09b	0,600	09a	0,600	09b	
1073433565	Sachbearbeiter/in	0,570	09a	0,497	09a	0,570	09a	
1073437472	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073442111	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09a	0,500	09b	
1073450675	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
Summe	**8**	**3,494**		**2,921**		**4,494**		

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1073433565	Sachbearbeiter/in	0,280	09a	0,244	09a	0,280	09a	
Summe	**1**	**0,280**		**0,244**		**0,280**		

351001 Wohngeld

1073433561	Sachgebietsleitung	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
1073433562	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
1073433563	Sachbearbeiter/in	0,657	09c	0,657	09c	0,657	09c	
1073433564	Sachbearbeiter/in	0,400	09b	0,400	09a	0,400	09b	
1073437472	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073442111	Sachbearbeiter/in	0,350	09b	0,350	09a	0,350	09b	
Summe	**6**	**2,707**		**2,207**		**2,707**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

351002 Bildung und Teilhabe

1073433565	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,131	09a	0,150	09a	
1073442111	Sachbearbeiter/in	0,150	09b	0,150	09a	0,150	09b	
Summe	**2**	**0,300**		**0,281**		**0,300**		

367001 Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugenhilfe

1073433561	Sachgebietsleitung	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
Summe	**1**	**0,040**		**0,040**		**0,040**		

SG Unterbringung

121001 Statistik und Wahlen

1073433566	Sachgebietsleitung	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
1073433567	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
1073433568	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
Summe	**3**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		

313001 Hilfen für Asylbewerber

1073433566	Sachgebietsleitung	0,600	11	0,600	11	0,600	11	
1073433567	Sachbearbeiter/in	0,880	09a	0,880	09a	0,880	09a	
1073436600	Sachbearbeiter/in	0,450	09a	0,450	05	0,450	09a	
Summe	**3**	**1,930**		**1,930**		**1,930**		

315401 Obdachlosenunterkünfte

1073433566	Sachgebietsleitung	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
1073433568	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
1073436600	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	05	0,040	09a	
Summe	**3**	**0,390**		**0,390**		**0,390**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
315501	**Asylunterkünfte**							
1073433566	Sachgebietsleitung	0,150	11	0,150	11	0,150	11	
1073433568	Sachbearbeiter/in	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09a	
1073436600	Sachbearbeiter/in	0,450	09a	0,450	05	0,450	09a	
Summe	**3**	**1,300**		**1,300**		**1,300**		

351002 Bildung und Teilhabe

1073433566	Sachgebietsleitung	0,050	11	0,050	11	0,050	11	
1073433567	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
1073436600	Sachbearbeiter/in	0,060	09a	0,060	05	0,060	09a	
Summe	**3**	**0,180**		**0,180**		**0,180**		

Sozialpädag. Kräfte

122001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1073433569	Sozialpädagoge/in	0,050	S12	0,050	S12	0,050	S12	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

315401 Obdachlosenunterkünfte

1073433569	Sozialpädagoge/in	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	
1073433648	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	0,150	S08b	0,015	S08b	0,150	S08b	
Summe	**2**	**0,900**		**0,765**		**0,900**		

315501 Asylunterkünfte

1073433569	Sozialpädagoge/in	0,200	S12	0,200	S12	0,200	S12	
1073433648	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	0,850	S08b	0,087	S08b	0,850	S08b	
1073433649	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	1,000	S11b	1,000	S08b	1,000	S11b	
1073433650	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073433928	Dolmetscher/in (geringf. Beschäft.)	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073436605	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	0,718	S08b	0,692	S08b	0,718	S08b	
1073442122	Sozialpädag. Kraft für den Asylbereich	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
Summe	**7**	**5,768**		**4,979**		**5,768**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Standesamt und Bevölkerungsschutz

121001 Statistik und Wahlen

1073433570	Sachgebietsleitung	0,154	10	0,154	11	0,154	11	
1073435476	Sachbearbeiter/in	0,900	09b	0,000		0,900	09b	
Summe	**2**	**1,054**		**0,154**		**1,054**		

122001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

1073433546	Sachbearbeiter/in					0,200	09a	
1073435476	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,000		0,100	09b	
1073446419	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	**3**	**0,100**		**0,000**		**1,300**		

122003 Standesamt

1073433570	Sachgebietsleitung	0,308	10	0,308	11	0,308	11	
1073434191	Standesbeamter/-beamtin	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**2**	**1,308**		**1,308**		**1,308**		

126001 Brandschutz inkl. Jugendfeuerwehr

1073433546	Sachbearbeiter/in					0,800	09a	

Summe	**1**	**0,000**		**0,000**		**0,800**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
331001	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**							
1073433543	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	09a	1,000	10	
1073433570	Sachgebietsleitung	0,154	10	0,154	11	0,154	11	
Summe	**2**	**1,154**		**1,154**		**1,154**		
367001	**Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder-, Jugenhilfe**							
1073433570	Sachgebietsleitung	0,154	10	0,154	11	0,154	11	
Summe	**1**	**0,154**		**0,154**		**0,154**		
FB4 Bildung, Familie und Sport								
211001	**Grundschule Flottkamp**							
1073433607	Fachbereichsleitung	0,060	12	0,046	12	0,060	12	
Summe	**1**	**0,060**		**0,046**		**0,060**		
211002	**Grundschule Alter Landweg**							
1073433607	Fachbereichsleitung	0,060	12	0,046	12	0,060	12	
Summe	**1**	**0,060**		**0,046**		**0,060**		
217001	**Gymnasium Kaltenkirchen**							
1073433607	Fachbereichsleitung	0,180	12	0,138	12	0,180	12	
Summe	**1**	**0,180**		**0,138**		**0,180**		
243101	**Allgemeine Schulverwaltung**							
1073433607	Fachbereichsleitung	0,200	12	0,154	12	0,200	12	
Summe	**1**	**0,200**		**0,154**		**0,200**		
272001	**Stadtbücherei**							
1073433607	Fachbereichsleitung	0,040	12	0,031	12	0,040	12	
Summe	**1**	**0,040**		**0,031**		**0,040**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
281001	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**							
1073433607	Fachbereichsleitung	0,040	12	0,031	12	0,040	12	
Summe	**1**	**0,040**		**0,031**		**0,040**		

331002 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1073433607	Fachbereichsleitung	0,040	12	0,031	12	0,040	12	
Summe	**1**	**0,040**		**0,031**		**0,040**		

361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1073433607	Fachbereichsleitung	0,100	12	0,077	12	0,100	12	
Summe	**1**	**0,100**		**0,077**		**0,100**		

362201 Allgemeine Jugendarbeit

1073433607	Fachbereichsleitung	0,080	12	0,062	12	0,080	12	
Summe	**1**	**0,080**		**0,062**		**0,080**		

365010 Kita Hamburger Straße

1073433607	Fachbereichsleitung	0,050	12	0,038	12	0,050	12	
Summe	**1**	**0,050**		**0,038**		**0,050**		

421001 Sportförderung

1073433607	Fachbereichsleitung	0,050	12	0,038	12	0,050	12	
Summe	**1**	**0,050**		**0,038**		**0,050**		

424001 Sportanlage am Marschweg

1073433607	Fachbereichsleitung	0,050	12	0,038	12	0,050	12	
Summe	**1**	**0,050**		**0,038**		**0,050**		

424002 Johannes-Kelmes-Sportanlage

1073433607	Fachbereichsleitung	0,050	12	0,038	12	0,050	12	
Summe	**1**	**0,050**		**0,038**		**0,050**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

SG Schule

211001 Grundschule Flottkamp

1073433611	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
Summe	**1**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		

211002 Grundschule Alter Landweg

1073433608	Sachgebietsleitung	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
1073433611	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,150	09a	0,150	09a	
Summe	**2**	**0,350**		**0,350**		**0,350**		

217001 Gymnasium Kaltenkirchen

1073433608	Sachgebietsleitung	0,250	11	0,250	11	0,250	11	
1073433611	Sachbearbeiter/in	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
Summe	**2**	**0,850**		**0,850**		**0,850**		

241001 Schülerbeförderungskosten

1073433608	Sachgebietsleitung	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

243101 Allgemeine Schulverwaltung

1073433609	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
1073433611	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
Summe	**2**	**0,819**		**0,819**		**0,819**		

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1073433608	Sachgebietsleitung	0,050	11	0,050	11	0,050	11	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

365010 Kita Hamburger Straße

1073433608	Sachgebietsleitung	0,050	11	0,050	11	0,050	11	
Summe	**1**	**1,000**		**0,050**		**0,050**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Schulsekretariat

211001 Grundschule Flottkamp

1073433666	Schulsekretär/in	0,618	06	0,667	06	0,823	06	
Summe	**1**	**0,618**		**0,667**		**0,823**		

211002 Grundschule Alter Landweg

1073433667	Schulsekretär/in	0,487	06	0,438	06	0,692	06	
Summe	**1**	**0,487**		**0,438**		**0,692**		

217001 Gymnasium Kaltenkirchen

1073433668	Schulsekretär/in	0,577	06	0,558	06	0,577	06	
1073433669	Schulsekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**2**	**1,577**		**1,558**		**1,577**		

SG Familie

361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1073433612	Sachgebietsleitung	0,800	10	0,800	11	0,800	10	
1073433614	Sachbearbeiter/in	0,450	09a	0,450	09a	0,450	09a	
1073450705	Sachbearbeiter/in					0,513	09a	0,513* KW 31.12.2029

Summe	**3**	**1,250**		**1,250**		**1,763**		

362201 Allgemeine Jugendarbeit

1073433612	Sachgebietsleitung	0,100	10	0,100	11	0,100	10	
1073433614	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
1073433615	Stadtjugendpflege	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
Summe	**3**	**1,150**		**1,150**		**1,150**		

365010 Kita Hamburger Straße

1073433612	Sachgebietsleitung	0,100	10	0,100	11	0,100	10	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

SG Sport, Kultur

272001 Stadtbücherei

1073433613	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	09a	0,050	08	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1073433613	Sachbearbeiter/in	0,950	08	0,950	09a	0,950	08	
1073433930	Sachgebietsleitung	0,500	10	0,500	11	0,500	11	
1073446399	Kulturmanagement					1,000	10	
Summe	**3**	**1,450**		**1,450**		**2,450**		

421001 Sportförderung

1073433931	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

424001 Sportanlage am Marschweg

1073433930	Sachgebietsleitung	0,050	10	0,050	11	0,050	11	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

424002 Johannes-Kelmes-Sportanlage

1073433930	Sachgebietsleitung	0,050	10	0,050	11	0,050	11	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

SG Stadtbücherei

272001 Stadtbücherei

1073433652	Sachgebietsleitung	1,000	10	0,949	11	1,000	11	

1073433653	Bibliothekar/-in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073433654	Fachang. f. Medieninformation	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433656	Fachang. f. Medieninformation	0,865	05	0,692	05	0,865	05	
1073433657	Fachang. f. Medieninformation	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
1073433658	Fachang. f. Medieninformation	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
1073433659	Fachang. f. Medieninformation	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
1073446421	Nachwuchsstelle	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**7**	**6,391**		**5,167**		**6,391**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
FB5 Hochbau und ZGW								
111002	**Allgemeine Verwaltung**							
1073433616	Fachbereichsleitung	0,500	12	0,500	13	0,500	12	
Summe	**1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
111007	**Zentrale Gebäudewirtschaft**							
1073433616	Fachbereichsleitung	0,500	12	0,500	13	0,500	12	
Summe	**1**	**1,000**		**0,500**		**0,500**		
SG Hochbau								
111002	**Allgemeine Verwaltung**							
1073433617	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,449	11	0,500	11	
1073433618	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433621	Hochbauingenieur/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
1073435477	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,231	05	1,000	08	
				0,769	08			
Summe	**4**	**3,000**		**2,949**		**3,000**		
111007	**Zentrale Gebäudewirtschaft**							
1073433617	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,449	11	0,500	11	
1073433621	Hochbauingenieur/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
1073435614	HKLS-Ingenieur/in					1,000	11	
1073446422	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000				
Summe	**4**	**2,000**		**0,949**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SG ZGW								
111002	**Allgemeine Verwaltung**							
1073433628	Servicekraft	0,846	03	0,846	03	0,846	03	

Summe	**1**	**0,846**		**0,846**		**0,846**		

111007 Zentrale Gebäudewirtschaft

1073433619	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433620	Hochbautechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433622	Leitung Hausmeisterpool,	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433623	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
1073433624	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
1073433625	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433626	Hausmeister/in Rathaus	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433627	Hausmeister/in Rathaus	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073435614	HKLS-Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11			
1073446422	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
Summe	**10**	**9,000**		**9,000**		**9,000**		

Hausmeisterei

111007 Zentrale Gebäudewirtschaft

1073434048	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073434049	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073434050	Hauswart/in (geringf. Beschäftigt.)	0,107	01	0,092	02	0,107	01	
1073446423	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**4**	**3,107**		**2,092**		**3,107**		

Stellen-nummer	**Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung**	**im Vorjahr**		**tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres**		**im laufenden Haushaltsjahr**		**Bemerkung**
		Anzahl	**Bewertung**	**Anzahl**	**Bewertung**	**Anzahl**	**Bewertung**	
1	**2**	**3a**	**3b**	**4a**	**4b**	**5a**	**5b**	**6**
211001	**Grundschule Flottkamp**							
1073433674	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
211002	**Grundschule Alter Landweg**							
1073433675	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
217001	**Gymnasium Kaltenkirchen**							
1073433676	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073433677	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
243101	**Allgemeine Schulverwaltung**							
1073433419	Hauswart/in (geringf. Beschäftigt.)					0,100	01	
Summe								

FB6 Tiefbau und Stadtplanung

111002 Allgemeine Verwaltung

1073433629	Fachbereichsleitung	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

111006 Liegenschaftsverwaltung

1073433629	Fachbereichsleitung	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

424002 Johannes-Kelmes-Sportanlage

1073433629	Fachbereichsleitung	0,080	A13 LG 2.1	0,080	A13 LG 2.1	0,080	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,080**		**0,080**		**0,080**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
511001	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**							
1073433629	Fachbereichsleitung	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,300**		**0,300**		**0,300**		

538001 Abwasserbeseitigung

1073433629	Fachbereichsleitung	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

541001 Gemeindestraßen

1073433629	Fachbereichsleitung	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

546002 Öffentliche Parkplätze

1073433629	Fachbereichsleitung	0,080	A13 LG 2.1	0,080	A13 LG 2.1	0,080	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,080**		**0,080**		**0,080**		

551001 Öffentliche Grünflächen

1073433629	Fachbereichsleitung	0,070	A13 LG 2.1	0,070	A13 LG 2.1	0,070	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,070**		**0,070**		**0,070**		

551002 Spielplätze

1073433629	Fachbereichsleitung	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

551004 Parkanlagen

1073433629	Fachbereichsleitung	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,040**		**0,040**		**0,040**		

551005 Erholungspark

1073433629	Fachbereichsleitung	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,040**		**0,040**		**0,040**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

573003 Festplatz

1073433629	Fachbereichsleitung	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	
Summe	**1**	**0,040**		**0,040**		**0,040**		

SG Stadtplanung/Liegenschaften

111002 Allgemeine Verwaltung

1073433636	Sachbearbeiter/in	0,192	08	0,177	08	0,192	08	
Summe	**1**	**0,192**		**0,177**		**0,192**		

111006 Liegenschaftsverwaltung

1073433630	Sachgebietsleitung	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
1073433635	Sachbearbeiter/in	0,680	09a	0,680	09a	0,680	09a	
1073433636	Sachbearbeiter/in	0,032	08	0,030	08	0,032	08	
1073433637	Sachbearbeiter/in	0,844	09a	0,646	09a	0,844	09a	
Summe	**4**	**1,656**		**1,456**		**1,656**		

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1073433630	Sachgebietsleitung	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
1073433631	Sachbearbeiter/in	0,615	11	0,615	11	0,615	11	
1073433635	Sachbearbeiter/in	0,076	09a	0,076	09a	0,076	09a	
1073433636	Sachbearbeiter/in	0,064	08	0,059	08	0,064	08	
1073433637	Sachbearbeiter/in	0,094	09a	0,072	09a	0,094	09a	
1073434274	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	10	0,500	11	
Summe	**6**	**2,049**		**2,022**		**2,049**		

521001 Bau- und Grundstücksordnung

1073433630	Sachgebietsleitung	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
1073433631	Sachbearbeiter/in	0,154	11	0,154	11	0,154	11	
1073433636	Sachbearbeiter/in	0,353	08	0,325	08	0,353	08	

1073434274	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	10	0,500	11	
Summe	**4**	**1,207**		**1,179**		**1,207**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
SG Tiefbau								
424002	**Johannes-Kelmes-Sportanlage**							
1073433639	Tiebauingenieur/in	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		
538001	**Abwasserbeseitigung**							
1073433638	Sachgebietsleitung	0,200	12	0,160	12	0,200	12	
1073433639	Tiebauingenieur/in	0,600	11	0,600	11	0,600	11	
1073433640	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,436	09a	0,500	09a	
1073433642	Wegewart/in	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
1073434051	Tiebauingenieur/in	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
1073434052	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	**6**	**2,100**		**1,996**		**2,100**		
541001	**Gemeindestraßen**							
1073433638	Sachgebietsleitung	0,650	12	0,520	12	0,650	12	
1073433639	Tiebauingenieur/in	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
1073433640	Sachbearbeiter/in	0,350	09a	0,305	09a	0,350	09a	
1073433642	Wegewart/in	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
1073434051	Tiebauingenieur/in	0,650	11	0,650	11	0,650	11	
1073434052	Sachbearbeiter/in	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
Summe	**6**	**2,950**		**2,775**		**2,950**		
541002	**Straßenbeleuchtung**							
1073433638	Sachgebietsleitung	0,050	12	0,040	12	0,050	12	
1073433640	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,087	09a	0,100	09a	
1073433642	Wegewart/in	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
1073434051	Tiebauingenieur/in	0,050	11	0,050	11	0,050	11	
1073434052	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
Summe	**5**	**0,350**		**0,327**		**0,350**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
546002	**Öffentliche Parkplätze**							

1073433638	Sachgebietsleitung	0,100	12	0,080	12	0,100	12	
1073433639	Tiebauingenieur/in	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
1073433640	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,044	09a	0,050	09a	
1073433642	Wegewart/in	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
1073434051	Tiebauingenieur/in	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
1073434052	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	08	0,050	08	
Summe	**6**	**0,500**		**0,474**		**0,500**		

SG Grünordnung

111002 Allgemeine Verwaltung

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,050	09c	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,050	A12	0,050	09b			
				0,000	A12			
Summe	**2**	**0,050**		**0,050**		**0,050**		

424002 Johannes-Kelmes-Sportanlage

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,100	09c	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,200	A12	0,200	09b			
				0,000	A12			
Summe	**2**	**0,200**		**0,200**		**0,100**		

511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,100	09c	
1073433633	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,100	A12	0,100	09b			
1073442123	Sachbearbeiter/in	0,600	11	0,523	11	0,600	11	
Summe	**4**	**0,800**		**0,723**		**0,800**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
521001	**Bau- und Grundstücksordnung**							
1073433633	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
Summe	**1**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

538001 Abwasserbeseitigung

1073442123	Sachbearbeiter/in	0,100	11	0,087	11	0,100	11	
Summe	**1**	**0,100**		**0,087**		**0,100**		

541001 Gemeindestraßen

1073433634	Sachgebietsleitung	0,100	A12	0,100	09b			

1073435482	Sachbearbeiter/in	0,100	09a	0,100	08	0,100	09a	
Summe	**2**	**0,200**		**0,200**		**0,100**		

546003 Parkeinrichtungen (Vermietung)

1073435482	Sachbearbeiter/in	0,200	09a	0,200	08	0,200	09a	
Summe	**1**	**0,200**		**0,200**		**0,200**		

551001 Öffentliche Grünflächen

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,250	09c	
1073433633	Sachbearbeiter/in	0,550	09b	0,550	09b	0,550	09b	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,100	A12	0,100	09b			
1073435482	Sachbearbeiter/in	0,350	09a	0,350	08	0,350	09a	
1073442123	Sachbearbeiter/in	0,200	11	0,174	11	0,200	11	
1073450712	Sachbearbeiter/in					0,250	08	
Summe	**6**	**1,200**		**1,174**		**1,600**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

551002 Spielplätze

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,280	09c	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,250	A12	0,250	09b			
1073435482	Sachbearbeiter/in	0,150	09a	0,150	08	0,150	09a	
1073450712	Sachbearbeiter/in					0,250	08	
Summe	**4**	**0,400**		**0,400**		**0,680**		

551003 Kleingärten

1073433633	Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
1073435482	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	08	0,050	09a	
Summe	**2**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

551004 Parkanlagen

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,060	09c	
1073433633	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,050	A12	0,050	09b			
1073435482	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	08	0,050	09a	
Summe	**4**	**0,200**		**0,200**		**0,160**		

551005 Erholungspark

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,060	09c	
1073433633	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,100	09b	0,100	09b	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,050	A12	0,050	09b			
1073435482	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	08	0,050	09a	
Summe	**4**	**0,200**		**0,200**		**0,210**		

561001 Umweltschutzmaßnahmen

1073433610	Sachbearbeiter/in					0,050	09c	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,050	A12	0,050	09b			
1073442123	Sachbearbeiter/in	0,100	11	0,087	11	0,100	11	
Summe	**3**	**0,150**		**0,137**		**0,150**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
573003	**Festplatz**							
1073433610	Sachbearbeiter/in					0,050	09c	
1073433634	Sachgebietsleitung	0,050	A12	0,050	09b			
1073435482	Sachbearbeiter/in	0,050	09a	0,050	08	0,050	09a	
Summe	**3**	**0,100**		**0,100**		**0,100**		

FB7 Bauhof

573004 Bauhof

1073433679	Hauswart/in (geringf. Beschäftigt.)	0,179	01	0,179	01	0,179	01	
1073433680	Fachbereichsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073433681	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433682	1. Stellv. Leitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433683	2. Stellv. Leitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433684	Platzwart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073433685	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433686	Gärtnerei/Baumpflege	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433687	Gärtnerei/Baumpflege	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433688	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433689	Stadtarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073433690	Stadtarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073433691	Nachwuchsstelle	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073433692	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433693	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433694	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433695	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073433696	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

1073433697	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433698	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433699	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433700	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433701	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433703	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433704	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073433705	Stadtarbeiter/in	1,000	03	0,141	04	1,000	03	
1073434053	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073434054	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073437473	Gärtnerei/Baumpflege	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073437870	Straßenunterhaltung	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073444454	Straßenunterhaltung	1,000	05	0,000		1,000	05	
1073444455	Straßenunterhaltung	1,000	05	0,000		1,000	05	
Summe	**32**	**31,179**		**25,320**		**31,179**		

Summe **403** **184,670** **160,087** **188,580**

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-	Bezeichnung der Stelle Amts-	im Vorjahr		tats. Besetzung am		im laufenden		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Auszubildende								
111002	**Allgemeine Verwaltung**							
1073433662	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073433663	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073433665	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073437471	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073441962	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442119	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**6**	**6,000**		**4,000**		**6,000**		
111003	**EDV und Telekommunikation, Kopiersysteme**							
1073450672	Auszubildende/r Fachinformatik für Systemintegration					1,000	AZU	
Summe	**1**			**0,000**		**1,000**		
272001	**Stadtbüchrerei**							
1073441964	Auszubildende/r Medien u. Informationsdienste	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

573004	**Bauhof**							
1073442120	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073433661	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

Schulsekretariat

211001	**Grundschule Flottkamp**							
1073446430	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	0,897	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**1**	**1,000**		**0,897**		**1,000**		

Stellen-	Bezeichnung der Stelle Amts-	im Vorjahr		tats. Besetzung am		im laufenden		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
217001	**Gymnasium**							
1073446429	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000		
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
211002	**Grundschule Alter Landweg**							
1073446430	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ		FSJ			
1073446428	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	0,897	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**2**	**2,000**		**0,897**		**1,000**		
272001	**Stadtbücherei**							
1073446431	Freiwillige im FSJ	1,000	FSJ	0,897	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**1**	**1,000**		**0,897**		**1,000**		
Summe	**14**	**13,000**		**9,691**		**14,000**		