BAD BRAMSTEDT

Zum Glück. Besonders.

Haushaltssatzung 2027 Entwurf Stand 12.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2-3
Haushaltssatzung	4-6
Ergebnisplan	7-8
Finanzplan	9-10
Vorbericht	
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen	11
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	12
Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt	13
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	14
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	15-34
Übersicht über den Anstieg der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse	36-38
Entwicklung des Eigenkapitals	39
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	40
Mitgliedschaften	41
Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	42-43
Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	44
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. dgl.	45
Übersicht über die Finanzlage	46
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	47
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	48
Entwicklung der Einwohnerzahl	49
Querschnitt	50-52
Übersicht Konsolidierungsmaßnahmen	53-65
Stellenplan	66-80
Stellenplan Veränderungsliste	81-82
Stellenplanquerschnitt	83
Teilpläne	
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	84-118
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	119-148
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	149-173
Produktbereich 22 – Schulträgeraufgaben	174-181
Produktbereich 24 – Schulträgeraufgaben	182-189
Produktbereich 25 – Kultur und Wissenschaft	190-194
Produktbereich 26 – Kultur und Wissenschaft	195-199
Produktbereich 27 – Kultur und Wissenschaft	200-208
Produktbereich 28 – Kultur und Wissenschaft	209-213
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	214-248
Produktbereich 33 – Soziale Hilfen	249-252
Produktbereich 35 – Soziale Hilfen	253-256

Produktbereich 36 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe	257-325
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	326-335
Produktbereich 42 – Sportförderung	336-345
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	346-349
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	350-357
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	358-376
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	377-396
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege	397-434
Produktbereich 56 – Umweltschutzmaßnahmen	435-438
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	439-475
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	476-484

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Bramstedt für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz[1] wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde[2] - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge[3] auf	50.015.100	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen[3] auf	60.857.900	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	10.842.800	EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich[4]		EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage[4]	-10.842.800	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.332.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.367.700	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	20.735.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.204.600	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	11.111.500	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	25.000.000,00	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	125,34	Stellen[5]

§ 3[6]

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)	400 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
c) für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C)[7]	0,00 %
2. Gewerbesteuer	390 %

§ 4[8]

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

§ 5[9]

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Bad Bramstedt, den

Bürgermeister/In

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt[2.]

[1] Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz entfallen, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

[2] Nur bei Genehmigung

[3] Ohne interne Leistungsbeziehungen

[4] Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

[5] Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

[6] Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

[7] Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

[8] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

[9] Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

[10] Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

Ergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.646.807,58	20.449.600	**21.292.500**	21.852.900	22.223.100	22.504.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.915.890,54	18.818.800	**18.209.900**	18.282.800	18.421.600	18.536.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.243,62	1.012.000	**978.700**	972.300	948.300	940.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015.093,90	2.037.300	**1.974.900**	1.974.900	1.974.900	1.974.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576.973,75	2.047.200	**2.132.900**	2.132.900	2.132.900	2.132.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.384.327,09	5.199.500	**5.260.400**	1.326.200	1.326.200	1.326.200
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)	**44.338.336,48**	**49.564.400**	**49.849.300**	**46.542.000**	**47.027.000**	**47.415.300**
50	11	Personalaufwendungen	8.759.668,27	9.249.600	**9.423.800**	9.569.000	9.716.600	9.865.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204.659,09	8.234.100	**8.521.800**	8.594.400	8.668.900	8.744.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	410.245,52	2.933.700	**2.798.500**	2.602.600	2.425.600	2.300.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.891.592,31	28.040.000	**27.761.700**	28.171.700	28.587.700	29.010.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.072.307,40	10.263.100	**9.992.900**	6.136.000	6.217.900	6.300.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**45.338.472,59**	**58.720.500**	**58.498.700**	**55.073.700**	**55.616.700**	**56.221.100**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-1.000.136,11**	**-9.156.100**	**-8.649.400**	**-8.531.700**	**-8.589.700**	**-8.805.800**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	170.437,55	174.200	**165.800**	60.500	60.400	45.200
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.533,41	1.470.400	**2.343.100**	3.393.600	3.961.000	3.822.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-601.095,86**	**-1.296.200**	**-2.177.300**	**-3.333.100**	**-3.900.600**	**-3.776.800**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.601.231,97**	**-10.452.300**	**-10.826.700**	**-11.864.800**	**-12.490.300**	**-12.582.600**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	-1.601.231,97	-10.452.300	**-10.826.700**	-11.864.800	-12.490.300	-12.582.600

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.192.600	**2.646.600**	2.686.500	2.727.100	2.768.300
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.192.600	**2.646.600**	2.686.500	2.727.100	2.768.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.081,57	2.919.700	**2.748.500**	2.592.600	2.415.600	2.290.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.293.300	**1.259.500**	1.229.700	1.178.100	1.149.500
	Nettoabschreibungsaufwand	70.081,57	1.626.400	**1.489.000**	1.362.900	1.237.500	1.140.600

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2031 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.841.660,58	20.449.600	**21.292.500**	21.852.900	22.223.100	22.504.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.040.577,20	18.332.600	**17.273.200**	17.369.500	17.535.900	17.671.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.894,28	679.200	**655.900**	655.900	655.900	655.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898.916,55	2.037.200	**1.974.900**	1.974.900	1.974.900	1.974.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.142,92	2.047.200	**2.132.900**	2.132.900	2.132.900	2.132.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	765.062,66	684.900	**824.400**	824.000	823.700	823.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.734,79	174.200	**178.900**	60.500	60.400	60.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**42.350.988,98**	**44.404.900**	**44.332.700**	**44.870.600**	**45.406.800**	**45.823.300**	
70	10	Personalauszahlungen	8.087.385,54	9.077.900	**9.382.200**	9.526.800	9.673.600	9.822.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885.038,34	8.234.100	**8.521.800**	8.594.400	8.668.900	8.744.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	768.615,68	1.473.100	**2.127.200**	2.952.100	3.803.100	3.841.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.060.518,22	28.040.000	**27.761.700**	28.171.700	28.587.700	29.010.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.307.441,08	5.755.500	**5.558.700**	5.636.000	5.717.900	5.800.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**45.108.998,86**	**52.580.600**	**53.351.600**	**54.881.000**	**56.451.200**	**57.218.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.758.009,88**	**-8.175.700**	**-9.018.900**	**-10.010.400**	**-11.044.400**	**-11.394.900**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.091,12	2.127.900	**0**	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.636,23	4.501.500	**4.434.200**	500.000	500.000	500.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.300,00	12.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.808,37	3.800	**3.900**	4.500	4.600	1.900	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.150.000,00	0	**2.000.000**	0	0	1.150.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.669,09	8.900	**3.184.300**	300.000	300.000	300.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.369.504,81**	**6.654.100**	**9.624.400**	**806.500**	**806.600**	**1.953.900**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.650,23	2.124.400	**6.591.000**	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.658.735,09	4.630.600	**55.000**	25.000	70.000	25.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.240.742,12	1.940.000	**1.299.900**	466.500	466.500	466.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	75.000	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.191.114,42	13.286.000	**12.790.000**	4.550.000	550.000	550.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.859.805,98	2.000.000	**0**	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	86.910,75	0	**0**	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[2] 2031 in TEUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**14.163.958,59**	**24.056.000**	**20.735.900**	**5.041.500**	**1.086.500**	**1.041.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.794.453,78**	**-17.401.900**	**-11.111.500**	**-4.235.000**	**-279.900**	**912.400**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.696.861,51						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.662.321,54						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**34.539,97**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-15.517.923,69**	**-25.577.600**	**-20.125.600**	**-14.240.600**	**-11.322.000**	**-10.480.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.001.300,00	17.783.400	**11.111.500**	4.235.000	279.900	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	38.846.586,56						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.463.348,34	1.535.200	**5.468.700**	3.425.400	3.804.300	3.847.400	
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)	33.920.050,31	0	**0**	0	0	0	
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**12.464.487,91**	**16.248.200**	**5.642.800**	**809.600**	**-3.524.400**	**-3.847.400**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-3.053.435,78**	**-9.329.400**	**-14.482.800**	**-13.431.000**	**-14.846.400**	**-14.327.600**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.276.301,24	0	**0**	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**222.865,46**	**-9.329.400**	**-14.482.800**	**-13.431.000**	**-14.846.400**	**-14.327.600**	

[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 die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ergebnis 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20,93	21,14	15,10	19,00	19,00
Grundsteuer B	2.438,54	2.370,48	2.479,66	3.050,00	2.680,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	5.294,70	4.628,10	6.294,90	5.400,00	5.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.927,68	9.042,36	9.597,08	9.654,40	10.322,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	997,75	976,75	1.033,90	1.035,70	1.505,40
Vergnügungssteuern	143,64	200,40	118,04	120,00	150,00
Hundesteuer	130,37	133,67	139,04	155,00	142,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	5.984,99	6.175,34	6.932,83	6.766,80	6.203,70
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.121,54	992,69	1.020,84	1.079,10	1.105,30
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	199,96	205,91	201,74	207,00	190,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**24.260,11**	**24.746,84**	**27.833,14**	**27.487,00**	**27.718,30**
Veränderung Vorjahr (in %)		**2,01**	**12,47**	**-1,24**	**0,84**
Gewerbesteuerumlage	447,55	383,33	477,36	484,00	485,00
Kreisumlage	6.539,44	6.437,19	6.858,00	7.624,10	7.889,20
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	4.045,45	5.066,16	5.728,16	5.947,00	6.337,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**11.032,44**	**11.886,68**	**13.063,53**	**14.055,10**	**14.711,20**
Veränderung Vorjahr (in %)		**7,74**	**9,90**	**7,59**	**4,67**

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

Haushaltsjahre	Stand am 1. 1.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31. 12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	8.069	3.800	523	11.346	778,81	
Ist - 2021	11.346	600	690	11.256	757,65	
Ist - 2022	11.256	5.600	806	16.050	1.060,95	
Ist - 2023	16.050	8.000	931	23.119	1.526,11	
Ist - 2024	23.119	6.925	1.533	28.511	1.857,88	
Ist - 2025	28.511	9.001	1.463	36.049	2.331,16	
Soll - 2026	36.049	17.783	1.535	52.297	3.384,70	
Soll - 2027	52.297	11.112	5.469	57.940	3.771,39	x
Soll - 2028	57.940	4.235	3.425	58.750	3.824,11	x
Soll - 2029	58.750	280	3.804	55.226	3.594,73	x
Soll - 2030	55.226	0	3.847	51.379	3.344,32	x

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	29,52	28,51	36,05	52,30	57,94	58,75	55,23	51,38
Kassenkredite nach §87 GO	2	Mio. €	2,00	2,00	7,47	16,80	31,28	44,71	59,56	73,88
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio. €	7,18	8,86	8,61	11,63	11,98	12,53	12,88	13,23
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
andere Anstalten[4]	5	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio. €	5,60	5,18	5,36	14,53	22,22	29,90	34,78	33,61
Gesellschaften[6]	7	Mio. €	10,65	9,75	11,04	12,23	13,50	13,87	13,87	13,87
Gesamt I (Summe Zeiten 1 bis 7)	8	Mio. €	54,95	54,30	68,53	107,49	136,92	159,76	176,32	187,97
	9	€/Ew	3.580,93	3.511,66	4.431,35	6.956,72	8.912,15	10.399,32	11.476,73	12.235,37
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften[9]	12	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeiten 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	54,95	54,30	68,53	107,49	136,92	159,76	176,32	187,97
	14	€/Ew	3.580,93	3.511,66	4.431,35	6.956,72	8.912,15	10.399,32	11.476,73	12.235,37
kreditlähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio. €	0,22	0,48	0,46	0,44	0,44	0,39	0,35	0,30
Treuhandvermögen[11]	17	Mio. €	5,20	3,70	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen[12]	18	Mio. €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

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

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

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

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

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag ge-schlossen wird

[11] Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

[12] rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zum Ende des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	27.09.2000	Sanierung des Warmwasserfreibades / Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.176	141	31.12.2033
KAV Schleswig-Holstein		Absicherung von Arztplätzen im MVZ der Stadt Bad Bramstedt gGbmH	300	300	offen
Summe			1.476	441	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

1) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden;

2) Bürgschaften unter 50.000 € im Einzelfall können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2023	42.352,1	-9.544,4	22.667,1	29.229,4	0,0	0,0
2024	46.130,4	-8.008,0	50.994,6	3.143,8	0,0	0,0
2025	24.665,8	-14.164,0	32.462,7	6.367,1	0,0	0,0
2026[5]	31.127,4	-	-	-	-	0,0
Haushaltsjahr 2027	20.735,9	-	-	-	-	0,0
2028	5.041,5	-	-	-	-	0,0
2029	1.086,5	-	-	-	-	0,0
2030	1.041,5	-	-	-	-	0,0

[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 außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

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

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

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

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Investitionen für das Haushaltsjahr 2027

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro				
111000 783200 Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	200	0	0	0
111001 783100 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Büromöbel, sonstige Ausstattungen	21.333,42	15.000	17.000	17.000	17.000
111001 783200 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Büromöbel, sonstige Ausstattungen	37.891,35	11.000	13.000	10.000	10.000
111001 785100 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		11.079,21	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111001 785200 Allgemeine Verwaltung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 70.000€ Zuwegung Rathaus- Bürgerhof barrierefrei herstellen und Abwasserleitung sanieren	0,00	0	70.000	0	0
111005 783300 Finanzverwaltung Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		0,00	2.000	0	0	0
111006 782100 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.871,25	0	0	0	0
111007 783100 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0,00	93.000	0	0	0
111007 783200 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Hardware und Lizenzen	27.228,42	100.000	143.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111007 783300 Elektronische Datenverarbeitung Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		61.104,36	5.600	0	0	0
122000 783200 Allgemeine Ordnungsangelegenheit Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		2.143,19	0	0	0	0
126000 781500 Brandschutz Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	2.000.000	0	0	0
126000 783100 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): AED 4.000 €, Heizung Schnellzelt 7.000 €, Funkausstattung 15.000 €, Prüfwagen f. wasserführende Armaturen (aus 2026) 15.000 €, Waschmaschine 30.000 €,	203.473,22	330.000	80.000	100.000	100.000
126000 783200 Brandschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): PA-Geräte und Zubehör 23.000 €, Barcodescanner (aus 2026) 3.000 €, PSA 15.000 €, Helme 10.000 €, Ersatzakkus 2.700, 1000€ Hausmeisterbedarf	61.482,18	152.700	71.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126000 783300 Brandschutz Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		69,00	1.700	0	0	0
126000 785100 Brandschutz Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000€ Duschcontainer	0,00	0	50.000	0	0
127000 783200 Rettungsdienst Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	10.000	0	2.000	2.000
128000 783100 Katastrophenschutz Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Notstromaggregat Notfallinfopunkt MVZ	0,00	25.000	100.000	10.000	10.000
217000 783100 Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Schulbudget	28.786,90	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
217000 783102 Jür-gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert-grenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Bereich Hausmeister: 1.500€ Akku-Set 1.200€ Akku-Laubbläser 1.500€ Wildkrautbürste	0,00	0	4.200	1.000	1.000
217000 783107 Jür-gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagenvermögens - Schul-IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Erweiterung um ein weiteres Info-Display für Interimslösung = 3.500 IT-Kosten für Baumaßnahme Anbau, Umbau und Erweiterung, De-montage und Lagerung Activpanels (in 2026 nicht erfolgt) = 80.000	0,00	63.700	83.500	10.000	10.000
217000 783200 Jür-gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 €	Schulbudget	33.422,40	40.000	40.000	40.000	40.000
217000 783201 Jür-gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 300€ Akku-Heckenschere 600€ Akku-Teleskop-Heckenschere 400€ Akku Ladegerät 500€ Transportwagen	854,29	5.000	1.800	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
217000 783202 Jür-gen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 250 € bis 1000€	Hausmeisterbedarf	0,00	0	4.200	1.000	1.000
217000 783207 Jür-gen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT	Erläuterungen zum Konto (ü): Life Cycle (Bestandsgeräte) = 46.200 IT-Material = 8.000	854,66	68.000	54.200	30.000	30.000
217000 783300 Jür-gen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.007,70	3.100	0	0	0
217000 785100 Jür-gen-Fuhlendorf-Gymnasium Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Liquiditätsplanung 2025 2 Mio. € als Haushaltsrest 2026 8 Mio. € VE aus 2025 und 2026 2027 8 Mio. € VE aus 2026 2028 4 Mio. € VE aus 2026 eigene Mittelspannungsanlage 150.000€	831.906,36	7.948.000	8.150.000	4.000.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
217000 785200 Jür-gen-Fuhlendorf-Gym nasium Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 50.000€ Wegebau und Regenablauf	17.613,24	0	50.000	0	0
251000 783100 Stadtarchiv Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert-grenze von 1.000 €		0,00	1.300	1.000	0	0
251000 783300 Stadtarchiv Auszahlungen für den Erwerb von immateri-ellem Vermögen		1.785,00	0	0	0	0
261000 783100 Theater- und Kultur-veranstaltungen Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert-grenze von 1.000 €		16.505,70	0	0	0	0
261000 783200 Theater- und Kultur-veranstaltungen Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		1.025,00	1.700	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
272000 783200 Stadtbücherei Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 3-4 Mittelregale (wurden in 2026 nicht beschafft) Kindertische und -stühle	0,00	25.000	25.000	0	0
272000 783300 Stadtbücherei Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		609,27	100	0	0	0
311000 783200 Verwaltung der Sozialhilfe Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	200	0	0	0
313000 783200 Hilfen für Asylbewerber Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	1.300	0	0	0
315300 783200 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	200	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
315500 785100 Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		5.247,41	0	0	0	0
365000 783100 Einrichtung: Kindertagesstätte Schatzkiste. Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		0,00	15.000	0	0	0
365002 785100 Einrichtung: Kindertagesstätte Rappelkiste Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 300.000€ Anbau Bewegungsraum (Beschluss Sozialausschuss)	0,00	0	300.000	0	0
365003 781800 Zuschuss an die Lebenshilfe e. V. (alt) Zuschüsse an übrige Bereiche		5.610,62	0	0	0	0
365006 785100 Einrichtung: Kindertagesstätte Auenland Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): HAR für SR und Gewährleistungszeitraum	2.391.778,10	3.943.000	0	0	0
365009 781700 Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind" Zuschüsse an private Unternehmen		0,00	5.100	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
365009 781800 Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind" Zuschüsse an übrige Bereiche		15.102,28	112.800	0	0	0
365009 782100 Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind" Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		119.123,12	0	0	0	0
365009 785100 Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind" Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fertigstellung des Gebäudes gemäß Gutachten ca. 50.000€ Tiefbauarbeiten 250.000€ Fluchtweg-Treppenanlage 450.000€ Gestaltung Außenanlage 100.000€ Architektenkosten	0,00	0	850.000	0	0
365010 782100 Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.887,39	0	0	0	0
365010 785100 Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1.138,29	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
366000 783100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		1.292,86	0	0	0	0
366000 783200 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ofen für Töpfern+ Kücheneinrichtung	455,32	3.000	2.000	2.000	2.000
366000 783300 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		120,27	0	0	0	0
366000 785100 Jugendzentrum Bad Bramstedt Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		1.038,00	0	0	0	0
412000 782100 Gesundheitseinrichtungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		6.339.243,47	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
412000 783100 Gesundheitseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		1.250,00	17.000	0	0	0
412000 783200 Gesundheitseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		304,64	0	0	0	0
412000 784100 Gesundheitseinrichtungen Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen		100.000,00	75.000	0	0	0
412000 786830 Gesundheitseinrichtungen Laufzeit 5 Jahre und mehr		69.805,98	0	0	0	0
418000 782100 Kureinrichtungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Hecke, Bäume, Bänke	0,00	0	5.000	0	0
421000 781800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): geplante Investitionen aktuell keine Anmeldungen für 2027	5.937,33	6.500	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
424000 783200 Eigene Sportstätten Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		0,00	300	0	0	0
424000 785100 Eigene Sportstätten Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		18.788,12	0	0	0	0
424000 785200 Eigene Sportstätten Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erneuerung der Zaunanlage Westseite zum Stadion	0,00	65.000	65.000	0	0
511000 781500 Bauleitplanung Zuweisungen an das Treuhandkonto Städtebauförd.	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.407.000 Euro - Vorfinanzierung der neuen Feuerwache 854.000 Euro - nicht förderfähige Kosten der neuen Feuerwache (z.B. Projektsteuerung, Rechtskosten, Küche) 280.000 Euro - Schätzung Zweckentfremdungszinsen 50.000 Euro - Eigenanteil Sanierungsträger Für die Vorfinanzierungskosten werden Mittel aus der Städtebauförderung beantragt, die bei Zusage erst in Folgejahren eingehen werden.	0,00	0	6.591.000	0	0
511000 782100 Bauleitplanung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.063,67	0	0	0	0
533000 785300 Wasserversorgung Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen		11.811,23	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
535000 786510 Kombinierte Versorgungsunternehmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr		1.150.000,00	0	0	0	0
535000 786520 Kombinierte Versorgungsunternehmen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		640.000,00	2.000.000	0	0	0
538000 782100 öffentliche Toiletten Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200,00	0	0	0	0
541000 782100 Gemeindestraßen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.382,21	0	0	0	0
541000 783100 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		4.356,05	16.000	16.000	0	0
541000 783200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Bänke	3.593,80	0	6.000	0	0
541000 785200 Gemeindestraßen Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Verkehrliche Erschließung der Bebauungsplane 61, 65 und 66	340.110,59	450.000	2.200.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
541000 785300 Gemeindestraßen Auszahlungen aus sonstigen Baumaß-nahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbepflanzungen (Ersatzbepflanzungspflicht laut Baumschutz-satzung)	15.713,14	30.000	45.000	0	0
541000 787000 Gemeindestraßen Sonstige Investitions-aus zahlungen		86.910,75	0	0	0	0
541001 783100 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wert-grenze von 1.000 €		2.213,70	0	0	0	0
541001 783200 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus dem Erwerb von be-weglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		2.498,08	0	0	0	0
541001 785200 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		71.315,75	0	0	0	0
541001 785300 Straßenbeleuchtung Auszahlungen aus sonstigen Baumaß-nahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Umstellung auf LED	3.981,32	100.000	110.000	50.000	50.000
547000 785100 ÖPNV Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Planungskosten Bushaltestellen 20.000€	0,00	0	20.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
551000 782100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzpflanzungen laut Baumschutzsatzung	3.770,00	30.000	45.000	20.000	20.000
551000 783100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Sitzgelegenheiten in den Parkanlagen	0,00	0	11.000	0	0
551000 783200 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 5.000 € Kunststoffbänke 5.000 € Hinweisschilder groß	44.589,44	18.200	10.000	5.000	5.000
551000 785300 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beleuchtung Parkanlage hinter dem Schloss, westlich der Hudau (15 Mastleuchten) zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität als Maßnahme des Tourismuskonzeptes. Eine Anmeldung der Maßnahme in die Städtebauförderung wird geprüft.	0,00	0	100.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
551001 783100 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 150.000€ Abenteuerspielplatz Große Spielkombi 50.000€ div. Spielgeräte 30.000€ Basketballplatz Abenteuerspielplatz 20.000€ Behindertengerechte Spielgeräte	41.568,25	270.000	250.000	0	0
551001 783200 Spielplätze Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €		0,00	10.000	0	0	0
552000 782100 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100	0	0	0
555000 782100 Forstwirtschaft Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzpflanzungen laut Baumschutzsatzung	4.364,58	500	5.000	5.000	50.000
571000 782100 Wirtschaftsförderung Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		123.829,40	4.600.000	0	0	0
571000 785200 Wirtschaftsförderung Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen		448.505,64	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
573000 783100 Märkte Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		22.442,80	0	0	0	0
573001 783100 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €		126.116,72	0	0	0	0
573001 783200 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		0,00	300	0	0	0
573001 785100 Kulturhaus "Schloss" Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anbau eines Aufzuges zum Schlosssaal OG mit einer barrierefreien WC Anlage 500.000 - 700.000€ Umbau der Zugangstür von der Schlosswiese mit Automatiktür und Rampe 45.000€ Die Maßnahme wird mit Fördermitteln unterstützt.	21.088,02	750.000	750.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
573003 783100 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 40.000 € Ersatz Corsa 75.000 € Wasserfaß mit Giesarm 20.000 € Container Hansa Gesteinsmülde 35.000 € Schneeschild Hansa 30.000 € Müllcontainer 10.000 € Kneifzange für Minibagger 85.000 € Ersatz Großflächenmäher 12.000 € Wegehobel 4.500 € Schiebebesen kleiner Radlader 1.500 € Fahrzeugtester 6.000 €Turbine für Laubsaugwagen	475.270,80	584.700	319.000	100.000	100.000
573003 783200 Bauhof Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatz und Neubeschaffung Kleingeräte wie zb. Laubpuster, Heckenschere, Motorsäge, etc	12.867,35	8.000	8.000	8.000	8.000
573003 783300 Bauhof Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen		1.666,00	2.500	0	0	0
573003 785100 Bauhof Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Erläuterungen zum Konto (ü): 30.000€ Planungskosten für Umbau Bauhofgelände	0,00	0	30.000	0	0
575000 783200 Tourismus Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €		559,98	0	0	0	0

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2025[1] in TEUR	2026[2] in TEUR	2027[3] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR	2030[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.109,00	52.580,60	53.351,60	54.881,00	56.451,20	57.218,20
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	441,28	484,00	485,00	485,00	485,00	485,00
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	6.804,21	7.624,10	7.889,20	8.007,60	8.127,80	8.249,80
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	37.863,51	44.472,50	44.977,40	46.388,40	47.838,40	48.483,40
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			18,79	3,14	3,13	1,35
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			1,5	1,5	1,5	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 Auszahlungen **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 Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Kitas) für das Haushaltsjahr 2027

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
		in Euro				
126000 531800 Brandschutz Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderung der Kameradschaft	10.200,00	6.000	6.000	6.100	6.200
211000 531300 Schulverbandsumlage Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Grundschulen	2.017.573,98	2.094.700	1.920.600	1.949.500	1.978.800
218000 531300 Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Gemeinschaftsschule	1.702.577,94	1.767.600	1.699.900	1.725.400	1.751.300
221001 531300 Schulverbandsumlage für Bramauschule Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Förderschule	24.511,28	25.400	240.900	244.600	248.300
243000 531300 Sonstige schulische Aufgaben Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Lebenswelt Schule	1.983.501,56	2.059.300	2.475.600	2.512.800	2.550.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
261000 531800 Theater- und Kulturveranstaltungen Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	1.100	0	0	0
271000 531800 Volkshochschule Bad Bramstedt Zuschüsse an übrige Bereiche		67.389,69	75.000	75.000	76.200	77.400
281000 531800 Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): 10.000 € für Kulturförderung nach Kulturförderrichtlinie 15.000 € AirProbt	21.495,40	27.000	25.000	25.400	25.800
315100 531800 Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): siehe Konto 529100	5.725,67	7.200	0	0	0
315600 531800 Andere Soziale Einrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche		24.000,00	0	0	0	0
362000 531800 Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): 1.800 € Zuschuss Jugendring 1.500 € Jugenerholung 1.7000 €Jugendgruppenleiterentschädigung	2.392,00	5.000	5.000	5.100	5.200
367000 531800 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400 € Mietzuschuss Team Lebenshilfe Bad Bramstedt gGmbH 7.000 € Erziehungs- und Familienberatung Therapiehilfe gGmbH 1.500 € Frauenfachberatung & Notruf Norderstedt u. Kaltenkirchen 16.300 € Suchtberatung Landesverein Innere Mission 15.800 € Suchtberatung Therapiehilfe 700 € Mietzuschuss Sozialverband	37.791,87	55.700	55.700	56.600	57.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
412000 531500 Gesundheitseinrichtungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): MVZ Jahresverlustausgleich 2027 - 260.000 Euro in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2026	568.107,75	352.000	260.000	263.900	267.900
421000 531800 Sportförderung Zuschüsse an übrige Bereiche	Erläuterungen zum Konto (ü): Übungsleiterpauschalen und Zuschüsse zu ungeplanten Investitionen	29.926,46	31.000	31.000	31.500	32.000
535000 531500 Kombinierte Versorgungsunternehmen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Erläuterungen zum Konto (ü): Wirtschaftsbetriebe Verlustausgleich 2027 - 1.050.000 Euro nach Erfahrungswert	1.237.877,60	2.060.000	1.050.000	1.065.800	1.081.800
553000 531800 Friedhofswesen Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	81.000	0	0	0
	Summen	7.733.071,2	8.648.000	7.844.700	7.962.900	8.082.700

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

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. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2013	15.824.402,21	0,00	2.340.428,14	-3.737.740,07	3.340.450,82	17.767.541,10	59.299.575,19	29,96%	26,69%
2014	15.759.605,58	0,00	2.329.932,40	-397.289,25	113.362,81	17.805.611,54	58.334.569,56	30,52%	27,02%
2015	15.766.718,00	0,00	2.074.262,79	0,00	678.605,48	18.519.586,27	60.010.107,04	30,86%	26,27%
2016	15.748.192,00	0,00	2.749.598,98	0,00	386.805,10	18.884.596,08	60.963.828,74	30,98%	25,83%
2017	15.748.192,00	0,00	3.136.404,08	0,00	315.295,85	19.199.891,93	60.454.015,95	31,76%	26,05%
2018	15.748.192,00	0,00	3.451.699,93	0,00	879.210,53	20.079.102,46	60.309.691,79	33,29%	26,11%
2019	15.748.192,00	0,00	4.330.910,46	0,00	1.312.676,92	21.391.779,38	65.210.701,41	32,80%	24,15%
2020	16.084.044,65	0,00	5.307.734,73	0,00	920.972,40	22.312.751,78	74.612.730,98	29,90%	21,56%
2021	16.776.505,10	24.000,00	5.536.246,68	0,00	3.112.701,76	25.449.453,54	79.068.774,80	32,19%	21,22%
2022	19.116.882,40	72.000,00	6.308.571,20	0,00	1.801.136,33	27.298.589,93	84.692.603,45	32,23%	22,57%
2023	20.471.120,25	72.000,00	6.755.469,68	0,00	152.429,42	27.451.019,35	92.633.304,69	29,63%	22,10%
2024	16.938.520,69	72.000,00	10.440.498,66	0,00	-7.376.950,51	20.074.068,84	91.679.151,50	21,90%	18,48%
2025	16.938.520,69	72.000,00	3.063.548,15	0,00	-4.100.000,00	15.974.068,84	91.679.151,50	17,42%	18,48%
2026	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-1.036.451,85	-10.452.300,00	5.521.768,84	91.679.151,50	6,02%	18,48%
2027	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-10.832.400,00	-10.826.700,00	-4.648.579,31	91.679.151,50	-5,07%	18,48%
2028	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-21.659.100,00	-11.864.800,00	-16.513.379,31	91.679.151,50	-18,01%	18,48%
2029	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-33.523.900,00	-12.490.300,00	-29.003.679,31	91.679.151,50	-31,64%	18,48%
2030	16.938.520,69	72.000,00	0,00	-46.014.200,00	-12.582.600,00	-41.586.279,31	91.679.152,50	-45,36%	18,48%

Die Werte für 2025 sind zunächst nur vorläufig!

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage	72,00	92,00	92,00	0,00	0,00	92,00
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**72,00**	**92,00**	**92,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.630,23	4.363,31	4.363,31	0,00	0,00	4.363,31
2.2	aufzulösende Zuweisungen	14.105,45	13.401,69	14.569,09	0,00	936,70	13.632,39
2.3	aufzulösende Beiträge	6.178,54	5.866,42	5.542,52	3.184,30	322,80	8.404,02
2.4	nicht aufzulösende Beiträge		0,00	0,00			
2.5	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Treuhandvermögen	3.644,19	3.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**28.558,41**	**27.285,32**	**24.474,92**	**3.184,30**	**1.259,50**	**26.399,72**
3	**Rückstellung nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.354,29	4.970,23	5.144,43	14,43	0,00	5.158,85
3.2	Beihilferückstellungen	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00
3.3	Altersteilzeitrückstellung						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**5.134,29**	**5.750,23**	**5.924,43**	**14,43**	**0,00**	**5.938,85**

Übersicht über Mitgliedschaften und Beiträge

Organisation/Verein	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	175,00	175,00	175,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing	475,00	475,00	475,00	375,00	375,00	375,00		
Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	75,00	75,00
Bund Deutscher Schiedsmänner	269,00	269,00	269,00	240,00	240,00	232,00	263,00	248,00
Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt e.V.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Berufsverband der Datenschutzbeauftragten Deutschlands (BvD) e.V.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denkmalfonds Schleswig-Holstein	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Deutsche Rheumaliga	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00
Dt.Verein für öffentliche und private Fürsorge	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	0,00	214,40	214,40
Europa Union Segeberg-Neumünster e. V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Fachverband der Kämmerer in SH	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	30,00	0,00
Fachverband der leitenden Verwaltungsbeamten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Freundes- und Förderkreis der Klinikum Bad Bramstedt GmbH e. V.	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Heilbäderverband Schleswig-Holstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,02
Heimatverein des Kreises Segeberg e.V.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Holsteiner Auenland e. V.	16.701,12	16.701,12	16.701,12	16.417,08	16.417,08	15.767,44	15.450,24	9.508,20
KGST	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
Kneipp-Verein Bad Bramstedt e.V.	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	2.037,10	2.037,10	2.037,10	1.772,40	1.772,40	1.671,00	1.613,40	1.635,00
Kommunen für biologische Vielfalt e. V.	185,00	185,00	185,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Kreisfeuerwehrverband Segeberg	12.195,67	12.195,67	12.195,67	4.898,47	4.898,47	4.867,35		
Kreisverkehrswacht Segeberg e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Kulturkreis Musik und Theater	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Landesverband der Standesbeamten SH	150,00	150,00	150,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Marketingkooperation Städte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,70
RAD.SH	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
SH-Vereinigung zur Bekämpfung.d.Tuberkulose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	30,68	30,68
Städteverband Schleswig-Holstein	14.171,52	14.171,52	14.171,52	13.228,52	13.228,52	13.584,71	14.515,65	10.541,99
Tourismusverband Schleswig-Holstein	7.388,20	7.388,20	7.388,17	7.018,52	7.018,52	0,00	0,00	3.782,50
Trägerverein Gedenkstätte "Springhirsch"	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Universitätsgesellschaft SH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Weißer Ring e. V.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Summen	56.860,21	56.860,21	56.955,18	47.292,59	47.292,59	40.049,18	35.523,37	38.800,49

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

545 -Straßenreinigung-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf(-) Überschuß	Kostendeckungs-grad in %
Rechnungsergebnis 2025	352.700 €	483.672 €	- 130.972 €	72,92
Haushaltsjahr 2026	265.200 €	270.000 €	- 4.800 €	98,22
Haushaltsjahr 2027	260.000 €	545.600 €	- 285.600 €	47,65

Festgesetzte Benutzungsgebühren

ab 2023 = 1,00 € 4wöchentliche Reinigung, 1,12 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2025 = 1,14 € 4wöchentliche Reinigung, 1,69 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2026 = 1,29 € 4wöchentliche Reinigung, 0,95 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche

573 -Märkte-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs-grad in %
Rechnungsergebnis 2025	12.471 €	55.356 €	- 42.885 €	22,53
Haushaltsjahr 2026	11.000 €	47.900 €	- 36.900 €	22,96
Haushaltsjahr 2027	14.000 €	60.100 €	- 46.100 €	23,29

Festgesetzte Benutzungsgebühren

Zum Beispiel:	ab 1985	ab 01.10.1991	ab 01.01.2004	ab 01.01.2014
Wochenmärkte				
Standgeld qm	0,31 €	0,38 €	0,70 €	0,50 €
Mindestgebühr	2,56 €	2,56 €	4,00 €	4,00 €
Jahrmärkte				
Standgeld qm	0,26 €	0,38 €	0,70 €	0,90 €
Mindestgebühr	2,05 €	2,56 €	4,00 €	5,50 €

575 - Tourismus

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs-grad in %
Rechnungsergebnis 2025	156.878 €	238.136 €	- 81.258 €	65,88
Haushaltsjahr 2026	115.000 €	275.200 €	- 160.200 €	41,79
Haushaltsjahr 2027	117.800 €	262.000 €	- 144.200 €	44,96

Lt. GemHVO müssen Angaben zur kalkulatorischen Verzinsung aufgenommen werden!

Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

545 -Straßenreinigung-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf(-) Überschuß	Kostendeckungs-grad in %
Rechnungsergebnis 2025	352.700 €	483.672 €	- 130.972 €	72,92
Haushaltsjahr 2026	265.200 €	270.000 €	- 4.800 €	98,22
Haushaltsjahr 2027	260.000 €	545.600 €	- 285.600 €	47,65

Festgesetzte Benutzungsgebühren

ab 2023 = 1,00 € 4wöchentliche Reinigung, 1,12 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2025 = 1,14 € 4wöchentliche Reinigung, 1,69 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche
ab 2026 = 1,29 € 4wöchentliche Reinigung, 0,95 € Winterdienst jeweils pro Quadratwurzelmeter aus Grundstücksfläche

573 -Märkte-

	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs-grad in %
Rechnungsergebnis 2025	12.471 €	55.356 €	- 42.885 €	22,53
Haushaltsjahr 2026	11.000 €	47.900 €	- 36.900 €	22,96
Haushaltsjahr 2027	14.000 €	60.100 €	- 46.100 €	23,29

Festgesetzte Benutzungsgebühren

Zum Beispiel:	ab 1985	ab 01.10.1991	ab 01.01.2004	ab 01.01.2014
Wochenmärkte				
Standgeld qm	0,31 €	0,38 €	0,70 €	0,50 €
Mindestgebühr	2,56 €	2,56 €	4,00 €	4,00 €
Jahrmärkte				
Standgeld qm	0,26 €	0,38 €	0,70 €	0,90 €
Mindestgebühr	2,05 €	2,56 €	4,00 €	5,50 €

575 - Tourismus

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Zuschußbedarf (-) Überschuß	Kostendeckungs-grad in %
Rechnungsergebnis 2025	156.878 €	238.136 €	- 81.258 €	65,88
Haushaltsjahr 2026	115.000 €	275.200 €	- 160.200 €	41,79
Haushaltsjahr 2027	117.800 €	262.000 €	- 144.200 €	44,96

Lt. GemHVO müssen Angaben zur kalkulatorischen Verzinsung aufgenommen werden!

Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die der Stadt zufließenden Beträge dienen zur teilweisen Finanzierung zentralörtlicher Maßnahmen der Stadt Bad Bramstedt. Als vorgehaltene übergemeindliche Einrichtungen der Stadt Bad Bramstedt können aufgeführt werden:

Produkte	Produktbezeichnung	Zuschussbedarf lt. Ergebnishaushalt
126000	Brandschutz	832.200
217000	Gymnasium	1.433.700
261000	Betrieb des Theaters am Klinikum	263.200
271000	Volkshochschule	75.000
272000	Bücherei	129.500
315100	Altenhilfe	20.500
362000	Jugendarbeit	83.600
366000	Jugendzentrum	348.900
367000	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	55.700
412000	Gesundheitseinrichtungen (MVZ)	278.200
424000	Sportstätten	284.400
551000	Naherholungseinrichtung	1.422.400
538000	Bedürfnisanstalten	116.500
575000	Tourismus	144.200
Zuschussbeträge insgesamt:		**5.488.000**
	Höhe der Zuweisung 2027	1.073.200
	Unterfinanzierung verbleibend	4.414.800

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+), Verlustabdeckung (-), Umlagen (-)		
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
	TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	TEUR
I. Sondervermögen						
Stadtentwässerung Bad Bramstedt	767	767	100,00	95	56	23
II. Zweckverbände						
Wegezweckverband der Gem. des Kreises Segeberg	ohne					
Schulverband Bad Bramstedt	ohne			-5.728	-5.947	-6.337
III. Gesellschaften						
Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	2.000	1.280	64,00	Ergebnisabführung an die Wirtschaftsbetriebe		
Wirtschaftsbetriebe Stadt Bad Bramstedt GmbH	51	51	100,00	-1.238	-2.060	-1.050
Medizinisches Versorgungszentrum Bad Bramstedt gGmbH	600	600	100,00	-568	-352	-260
diverse *		39				
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

* Baugenossenschaft Bad Bramstedt	Rheumaklinik Bad Bad Bramstedt GmbH	Wankendorfer Baugenossenschaft	Raiffeisenbank Bad Bramstedt eG
11.550,00 €	25.850,00 €	1.000,00 €	150,00 €

Die Finanzlage der Stadt Bad Bramstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2026[1] aufgelaufene Defizite[2]		-1.036
2.	einen Jahresüberschuss 2027[3]		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2027[3]		-10.827
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2028[4] bis 2030[5]		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2028[4] bis 2030[5]		-36.938
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2030[5] (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)[6]		-48.801
7.	Eigenkapital Ende 2026[1]		5.522
8.	Eigenkapital Ende 2030[5]		-41.586
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2027[3] bis 2030[5] um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2027[3] bis 2030[5] um		57
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2027[3]	52.297	3.404,09
12.	eine Verschuldung Ende 2030[5]	51.379	3.344,32
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2027[3]	107.488	6.996,57
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027[3]	136.917	8.912,15
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2030[5]	187.972	12.235,37
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026[1]	16.798	1.093,40
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2027[3]	107.488	6.996,57
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027[3]	136.917	8.912,15

[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

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

[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] in TEUR				
	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	3	4	5	6
2023	0,0	-	-	-	-
2024	0,0	0,0	-	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	-	-
2026	4.000,0	0,0	0,0	0,0	-
2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe					
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.235,0	279,9	0,0	0,0	0,0

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

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

[3] bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-…“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Gewerbesteueraufkommen im Jahr	2025			2026			2027		
	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent	Zahl der Betriebe	in Prozent	Anteil am Gewerbesteueraufkommen in Prozent
> 50.000 €	10	0,87%	27,21%	16	1,32%	34,15%	11	0,89%	30,38%
40.000 - 49.999 €	8	0,70%	9,06%	5	0,41%	5,60%	8	0,65%	8,39%
30.000 - 39.999 €	11	0,96%	9,64%	11	0,90%	10,04%	15	1,21%	12,16%
20.000 - 29.999 €	19	1,66%	12,02%	18	1,48%	10,94%	21	1,70%	12,00%
10.000 - 19.999 €	61	5,33%	21,43%	63	5,18%	21,25%	67	5,42%	18,56%
5.000 - 9.999 €	62	5,41%	11,55%	54	4,44%	9,01%	61	4,93%	10,15%
1 - 4.999 €	154	13,45%	9,09%	169	13,90%	9,00%	155	12,53%	8,35%
ohne Gewerbesteuer	858	74,93%	0,00%	880	72,37%	0,00%	899	72,68%	0,00%
aktive Betriebe gesamt	1.183	103,32%	100,00%	1.216	100,00%	100,00%	1.237	100,00%	100,00%

Entwicklung der Einwohnerzahl

Stichtag		Einwohnerzahl		Veränderungen in %		Veränderungen absolut
01.02.1835		1.378				
01.12.1900		2.217				
13.09.1950		6.239				
31.03.2000		12.474				
31.03.2005		13.339				
31.03.2010		13.649				
31.03.2015		13.867		1,40%		191
31.03.2016		14.048		1,31%		181
31.03.2017		14.318		1,92%		270
31.12.2018		14.420		0,71%		102
31.03.2019		14.568		1,03%		148
31.03.2020		14.856		1,98%		288
31.03.2021		15.128		1,83%		272
31.03.2022		15.149		0,14%		21
31.03.2023		15.346		1,30%		197
31.03.2024		15.464		0,77%		118
31.03.2025		15.451		-0,08%		- 13
31.12.2025		15.363		-0,57%		- 88

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2025				Vorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027			
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	1.235.636,13	7.397.035,01	5.305.072,74	-6.161.398,88	1.540.300	8.946.600	5.622.700	-7.406.300	1.805.000	9.053.900	5.870.600	-7.248.900
	11	Innere Verwaltung	795.198,35	5.684.111,14	4.192.821,78	-4.888.912,79	1.148.300	6.706.100	4.403.600	-5.557.800	1.454.500	6.655.500	4.598.000	-5.201.000
	12	Sicherheit und Ordnung	440.437,78	1.712.923,87	1.112.250,96	-1.272.486,09	392.000	2.240.500	1.219.100	-1.848.500	350.500	2.398.400	1.272.600	-2.047.900
2		Schule- und Kultur	1.198.225,13	8.275.874,30	712.302,39	-7.077.649,17	1.656.700	10.176.900	811.700	-8.520.200	1.602.100	10.305.400	851.500	-8.703.300
	21	Schulträgeraufgaben	958.201,63	5.514.723,66	375.047,29	-4.556.522,03	1.497.000	7.275.700	461.900	-5.778.700	1.539.700	6.924.500	503.700	-5.384.800
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	28.217,62	0,00	-28.217,62	0	35.400	0	-35.400	0	249.400	0	-249.400
	24	Schulträgeraufgaben	296,00	2.005.350,88	0,00	-2.005.054,88	1.200	2.094.300	0	-2.093.100	1.200	2.510.600	0	-2.509.400
	25	Kultur und Wissenschaft	13.529,92	54.022,03	50.639,47	-40.492,11	7.400	62.100	43.700	-54.700	9.600	68.600	43.300	-59.000
	26	Kultur und Wissenschaft	188.122,16	415.981,79	154.360,56	-227.859,63	110.600	422.600	173.500	-312.000	10.600	273.800	174.400	-263.200
	27	Kultur und Wissenschaft	37.094,97	228.035,01	132.255,07	-190.940,04	40.500	250.600	132.600	-210.100	41.000	245.500	130.100	-204.500
	28	Kultur und Wissenschaft	980,45	29.543,31	0,00	-28.562,86	0	36.200	0	-36.200	0	33.000	0	-33.000
3		Soziales und Jugend	11.010.941,36	15.908.883,55	775.966,02	-4.897.942,19	11.218.100	18.074.500	876.900	-6.856.400	13.741.900	20.314.000	794.300	-6.572.100
	31	Soziale Hilfen	895.388,83	1.528.153,56	572.888,21	-632.764,73	735.300	1.573.100	578.200	-837.800	787.700	1.463.700	518.900	-676.000
	33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	200	0	-200	0	200	0	-200
	35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	400	0	-400	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.115.552,53	14.380.729,99	203.077,81	-4.265.177,46	10.482.800	16.500.800	298.700	-6.018.000	12.954.200	18.850.100	275.400	-5.895.900
4		Gesundheit und Sport	253.172,43	948.548,68	3.810,54	-695.376,25	419.600	829.800	6.400	-410.200	288.200	881.800	6.200	-593.600
	41	Gesundheitsdienste	222.442,96	847.548,52	0,00	-625.105,56	333.900	497.500	0	-163.600	203.600	470.400	0	-266.800
	42	Sportförderung	30.729,47	101.000,16	3.810,54	-70.270,69	85.700	332.300	6.400	-246.600	84.600	411.400	6.200	-326.800
5		Gestaltung und Umwelt	1.856.833,44	5.205.125,98	1.962.516,58	-3.348.292,54	8.560.700	14.582.800	1.931.900	-6.022.100	6.410.600	12.166.000	1.901.200	-5.755.400
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.194,12	130.143,85	0,00	-93.949,73	56.000	179.000	0	-123.000	70.000	200.000	0	-130.000
	52	Bauen und Wohnen	340,64	100,00	0,00	240,64	200	5.100	0	-4.900	200	1.000	0	-800
	53	Ver- und Entsorgung	658.540,91	1.268.464,23	0,00	-609.923,32	689.100	2.195.400	0	-1.506.300	808.400	1.332.700	0	-524.300
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	420.144,30	1.034.697,33	0,00	-614.553,03	899.500	2.926.100	0	-2.026.600	877.500	3.131.200	0	-2.253.700
	55	Natur- und Landschaftspflege	11.145,42	145.649,28	0,00	-134.503,86	52.100	1.481.300	0	-1.429.200	48.600	1.754.200	0	-1.705.600
	56	Umweltschutz	54.131,08	93.320,34	82.555,72	-39.189,26	82.000	80.700	60.700	1.300	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	676.336,97	2.532.750,95	1.879.960,86	-1.856.413,98	6.781.800	7.715.200	1.871.200	-933.400	4.605.900	5.746.900	1.901.200	-1.141.000
6		Zentrale Finanzleistungen	28.953.965,54	8.374.538,48	0,00	20.579.427,06	28.535.800	9.772.900	0	18.762.900	28.813.900	10.767.300	0	18.046.600
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.953.965,54	8.374.538,48	0,00	20.579.427,06	28.535.800	9.772.900	0	18.762.900	28.813.900	10.767.300	0	18.046.600
Summe			**44.508.774,03**	**46.110.006,00**	**8.759.668,27**	**-1.601.231,97**	**51.931.200**	**62.383.500**	**9.249.600**	**-10.452.300**	**52.661.700**	**63.488.400**	**9.423.800**	**-10.826.700**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2025						Vorjahr 2026						Haushaltsjahr 2027					
			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	1.271.579,62	6.715.399,69	-5.443.820,07	7.195,60	434.675,60	-427.480,00	1.367.100	8.291.800	-6.924.700	147.700	2.746.200	-2.598.500	1.400.800	8.613.500	-7.212.700	0	544.000	-544.000
	11	Innere Verwaltung	837.866,06	4.999.764,85	-4.161.898,79	0,00	167.508,01	-167.508,01	1.017.600	6.286.300	-5.268.700	0	226.800	-226.800	1.089.200	6.432.700	-5.343.500	0	243.000	-243.000
	12	Sicherheit und Ordnung	433.713,56	1.715.634,84	-1.281.921,28	7.195,60	267.167,59	-259.971,99	349.500	2.005.500	-1.656.000	147.700	2.519.400	-2.371.700	311.600	2.180.800	-1.869.200	0	301.000	-301.000
2		Schule- und Kultur	402.638,33	7.892.179,56	-7.489.541,23	13.623,76	934.370,52	-920.746,76	1.280.900	9.386.600	-8.105.700	0	8.195.900	-8.195.900	1.226.700	9.582.600	-8.355.900	0	8.453.900	-8.453.900
	21	Schulträgeraufgaben	194.722,38	5.293.182,31	-5.098.459,93	13.623,76	914.445,55	-900.821,79	1.121.800	6.528.100	-5.406.300	0	8.167.800	-8.167.800	1.164.900	6.223.200	-5.058.300	0	8.427.900	-8.427.900
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	28.578,74	-28.578,74	0,00	0,00	0,00	0	35.400	-35.400	0	0	0	0	249.400	-249.400	0	0	0
	24	Schulträgeraufgaben	-249,80	1.839.469,57	-1.839.719,37	0,00	0,00	0,00	1.200	2.094.300	-2.093.100	0	0	0	1.200	2.510.600	-2.509.400	0	0	0
	25	Kultur und Wissenschaft	15.686,87	54.022,03	-38.335,16	0,00	1.785,00	-1.785,00	7.400	61.600	-54.200	0	1.300	-1.300	9.600	68.100	-58.500	0	1.000	-1.000
	26	Kultur und Wissenschaft	158.762,56	409.128,35	-250.365,79	0,00	17.530,70	-17.530,70	110.000	383.900	-273.900	0	1.700	-1.700	10.000	254.900	-244.900	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	37.094,97	237.283,66	-200.188,69	0,00	609,27	-609,27	40.500	247.300	-206.800	0	25.100	-25.100	41.000	243.400	-202.400	0	25.000	-25.000
	28	Kultur und Wissenschaft	-3.378,65	30.514,90	-33.893,55	0,00	0,00	0,00	0	36.000	-36.000	0	0	0	0	33.000	-33.000	0	0	0
3		Soziales und Jugend	11.091.368,37	16.087.306,79	-4.995.938,42	57.197,81	2.546.793,66	-2.489.595,85	11.120.200	17.615.500	-6.495.300	1.980.200	4.080.600	-2.100.400	11.335.900	17.579.200	-6.243.300	2.311.200	1.152.000	1.159.200
	31	Soziale Hilfen	1.026.291,33	1.556.458,98	-530.167,65	0,00	5.247,41	-5.247,41	729.700	1.526.700	-797.000	200	1.700	-1.500	785.200	1.422.700	-637.500	0	0	0
	33	Soziale Hilfen	0,00	2.019,79	-2.019,79	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.065.077,04	14.528.828,02	-4.463.750,98	57.197,81	2.541.546,25	-2.484.348,44	10.390.500	16.088.800	-5.698.300	1.980.000	4.078.900	-2.098.900	10.550.700	16.156.500	-5.605.800	2.311.200	1.152.000	1.159.200
4		Gesundheit und Sport	228.478,03	893.240,22	-664.762,19	0,00	6.535.329,54	-6.535.329,54	349.300	551.600	-202.300	0	163.800	-163.800	219.000	594.200	-375.200	0	70.000	-70.000
	41	Gesundheitsdienste	211.394,93	789.601,99	-578.207,06	0,00	6.510.604,09	-6.510.604,09	330.800	375.400	-44.600	0	92.000	-92.000	200.500	335.200	-134.700	0	5.000	-5.000
	42	Sportförderung	17.083,10	103.638,23	-86.555,13	0,00	24.725,45	-24.725,45	18.500	176.200	-157.700	0	71.800	-71.800	18.500	259.000	-240.500	0	65.000	-65.000
5		Gestaltung und Umwelt	1.430.380,22	5.379.924,71	-3.949.544,49	1.291.487,64	3.712.789,27	-2.421.301,63	1.277.200	6.969.500	-5.692.300	4.526.200	8.869.500	-4.343.300	1.336.200	6.480.700	-5.144.500	7.313.200	10.516.000	-3.202.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.005,19	133.682,15	-98.676,96	0,00	30.063,67	-30.063,67	56.000	179.000	-123.000	0	0	0	70.000	200.000	-130.000	0	6.591.000	-6.591.000
	52	Bauen und Wohnen	340,64	100,00	240,64	3.808,37	0,00	3.808,37	200	5.100	-4.900	3.800	0	3.800	200	1.000	-800	3.900	0	3.900
	53	Ver- und Entsorgung	621.292,40	1.870.514,89	-1.249.222,49	1.150.000,00	1.802.011,23	-652.011,23	663.000	2.164.500	-1.501.500	0	2.000.000	-2.000.000	799.900	1.307.100	-507.200	2.000.000	0	2.000.000
	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	377.274,38	593.617,82	-216.343,44	74.280,67	554.075,39	-479.794,72	269.300	1.416.100	-1.146.800	10.400	596.000	-585.600	266.200	1.586.600	-1.320.400	3.184.300	2.397.000	787.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	48.004,95	168.288,08	-120.283,13	946,28	94.292,27	-93.345,99	29.600	377.500	-347.900	0	328.800	-328.800	29.600	424.000	-394.400	0	421.000	-421.000
	56	Umweltschutz	62.375,36	94.622,52	-32.247,16	0,00	0,00	0,00	82.000	80.700	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	286.087,30	2.519.099,25	-2.233.011,95	62.452,32	1.232.346,71	-1.169.894,39	177.100	2.746.600	-2.569.500	4.512.000	5.944.700	-1.432.700	170.300	2.962.000	-2.791.700	2.125.000	1.107.000	1.018.000
6		Zentrale Finanzleistungen	27.926.544,41	8.140.947,89	19.785.596,52	0,00	0,00	0,00	29.010.200	9.765.600	19.244.600	0	0	0	28.814.100	10.501.400	18.312.700	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.926.544,41	8.140.947,89	19.785.596,52	0,00	0,00	0,00	29.010.200	9.765.600	19.244.600	0	0	0	28.814.100	10.501.400	18.312.700	0	0	0
Summe			**42.350.988,98**	**45.108.998,86**	**-2.758.009,88**	**1.369.504,81**	**14.163.958,59**	**-12.794.453,78**	**44.404.900**	**52.580.600**	**-8.175.700**	**6.654.100**	**24.056.000**	**-17.401.900**	**44.332.700**	**53.351.600**	**-9.018.900**	**9.624.400**	**20.735.900**	**-11.111.500**

		Fremde Finanzmittel	25.696.861,51	25.662.321,54	0,00

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

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Empfohlene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gemäß Erlass vom 26. August 2026 „Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen“

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
1	Nachweis, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen überprüft.	Alle Ausschüsse	
2	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen;	Wird jährlich im Rahmen der Haushaltsberatungen neu bewertet.	Alle Ausschüsse	
3	Die Ausgabenansätze des Vermögenshaushaltes dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Vor Beginn einer Maßnahme nach § 9 Abs. 4 müssen mindestens eine Kostenberechnung und ein Bauzeitplan vorliegen	Wird beachtet.	Alle Ausschüsse	
4	Weitere Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Keine Ansatzpunkte	Alle Ausschüsse	
5	Nutzung des Wegfalls der Bestimmung, dass die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan vor der Beratung in der Gemeindevertretung in den Ausschüssen beraten werden sollen.	Bisher nicht umgesetzt.	Alle Ausschüsse	Fraktionen und Fachausschüsse haben sich dagegen ausgesprochen
6	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebskosten auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige; Überprüfung der Stromtarife für Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen.	Die Umstellung auf energiesparende Beleuchtung erfolgt laufend. Die Finanzierungsmöglichkeiten durch Förderungen werden genutzt	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	In Umsetzung in jährlichen Abschnitten
7	Zusammenarbeit bei Unterhaltungen von Einrichtungen	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
8	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen	Wird beachtet	In der Verwaltung wurde eine Abteilung für Fördermittel- und Vergabemanagement eingerichtet.	
9	Überprüfung der Intervalle bei Straßenreinigung	Die Gebühren werden jährlich kalkulier.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	Es findet nur noch eine 4wöchentliche Reinigung statt
10	Hundesteuer: min. 90 €, ab 2011 min. 100 €, ab 2013 min. 110 € Ab 2015 min. 120 €	Ab 2015 werden 120 € erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Im Jahr 2026 wurde ein Hundebestandsaufnahme erfolgreich abgeschlossen.
11	Hebesatz Grundsteuer A: 350 v. H., ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 370 v. H. 01.01.2020 auf 380 v. H. 01.01.2026 auf 400 v. H.	Im Haushaltsentwurf für 2026 werden die Anpassungen entsprechend	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2026

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
		der Konsolidierungserlass vorgeschlagen.		
12	Hebesatz Grundsteuer B: 380 v. H. , ab 01.01.2013 auf 380 v. H 01.01.2015 auf 390 v. H. 01.01.2020 auf 425 v. H. 01.01.2026 auf 500 v. H.	Dito Mehrertrag ca. 110 T€	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2025
13	Hebesatz Gewerbesteuer: 350 v. H. , ab 01.01.2013 auf 360 v. H. 01.01.2015 auf 390 v. H.	Die Stadt erhebt. 390 v. H. Eine Erhöhung wird im Moment nicht in Betracht gezogen.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
14	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten, die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen.	Wird bisher nicht erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Einführung der Zweitwohnungssteuer fand keine Mehrheit.
15	Erhebung einer Spielgerätesteuer von mindestens 12,0 % der Nettokasse, wenn anhand vorliegender Gewerbesteuerbescheide zuvor die wirtschaftliche Belastbarkeit der Betriebe geprüft wurde, um die Erträge langfristig zu sichern. ab 2014 mind. 11,0 % ab 2015 mind. 12,0 % ab 2020 mind. 20,0 %	Wurde beraten	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Ab 2027 wird der Steuersatz auf 25 % angehoben
16	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Werden erhoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
17	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Wird erhoben – Eckgrundstücke erhalten keine Vergünstigungen. Die Gebühr wird jährlich kalkuliert	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Zum 01.01.2027 wird die Anpassung der Gebührensätze erfolgen.
18	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Befindet sich in der Diskussion	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Antrag aus dem politischen Raum ist in Vorbereitung.
19	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Werden im Sinne der Satzung erhoben. Satzung wurde angepasst und höhere Gebühren festgesetzt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
20	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Erfolgt im möglichen Umfang	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
21	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Gebührensatzung wurde überarbeitet und die Gebührensätze erhöht.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Stadtverordnetenversammlung am 09.09.2025

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
22	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze, private Telefonate und Kopien)	Telefonate und Kopien werden abgerechnet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
23	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Beide Abgaben werden erhoben und regelmäßig überprüft	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
24	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Überprüfung der Satzung auf evtl. Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen	Die Beitragserhebung wurde zum 31.12.2023 aufgehoben	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.07.2024
25	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Für das aktuelle Verfahren im Rahmen der Städtebauförderung wird die Erhebung von Ausgleichsbeträgen erfolgen.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
26	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte, insbesondere auch durch Beteiligung an den Betriebskosten, um einen Anreiz zum Energie- und Wassersparen zu setzen	Überprüfung erfolgt regelmäßig. Anpassungen wurden vorgenommen.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 60 % ab 2009 65 %; bei Volkshochschulen sollen die Einnahmen aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenhonorar abdecken, ebenso sollen bei Musikschulen die Gebühreneinnahmen mindestens die Ausgaben für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken.	Keine städtischen Einrichtungen. VHS wird allerdings bezuschusst.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Erfolgt jährlich.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	Wird im möglichen Umfang umgesetzt und wird auch weiter überprüft.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetzt erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen	Pacht wird regelmäßig überprüft, Leerflächen sind nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Pachterhöhung für Kleingärten wurde ab 2024 beschlossen. 0,24 €/m²
32	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden	Potential ausgeschöpft	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
33	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft,	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
			öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
34	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Kein Potential	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
35	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu s. Erlass vom 17.07.2008 zur Gewährung von Bürgschaften.	Ist jeweils vereinbart.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
36	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Ist vereinbart im Rahmen der Wirtschaftsbetriebe Bad Bramstedt GmbH – keine direkte Gewinnabführung in den städtischen Haushalt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Zurzeit finden politische Beratungen über die Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen der städtischen Beteiligungen statt (Wirtschaftsbetriebe/MVZ der Stadt Bad Bramstedt gGmbH)
37	Einnahmerest, Mahnwesen, Vollstreckung	Erfolgt laufend und zeitnah.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
38	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass, Gemeinden mit defizitärem Verwaltungshaushalt müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Einhaltung im Haushalt 2027 kann nicht dargestellt werden, weil die erwarteten Preissteigerungen höher ausfallen.
39	Kreditaufnahmen nur im Rahmen der Anwendung des Krediterlasses, bei dem Vergleich von Kreditangeboten auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	Wird berücksichtigt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
40	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Ausgaben und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
41	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird beachtet	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
42	Regelmäßige Überprüfung von Versicherungen und Überblick über die aktuellen Versicherungssummen vorhalten, um auf dem Versicherungsmarkt einen Prämienvergleich für wirtschaftlichere Alternativen erstellen zu können.	Ein Gutachten zur Betrachtung der Wirtschaftlichkeit der bestehenden Versicherungsverträge liegt vor. Die Verwaltung wird daraus organisatorische Maßnahmen ableiten und	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
		eine Komplettausschreibung aller Leistungen in Betracht ziehen.		
43	Verwendung der Mittel aus Legaten und Erbschaften überprüfen	Nicht vorhanden.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
44	Verzicht auf Zuweisungen an den Kleingartenverein		Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Zuschuss wird zur Sanierung der stadteigenen Immobilie gezahlt
45	Privatisierung von Gebäudereinigung	Eigenes Reinigungspersonal wird nicht mehr beschäftigt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
46	Schuldenmanagement; eine einseitige Ausrichtung der kommunalen Verbindlichkeiten an kurzfristigen Geldmarktmitteln zu „billigen" Zinsen kann je nach Entwicklung der Kapitalmärkte in späteren Jahren zu unangenehmen Überraschungen führen.	Eine anlagenkongruente Kreditaufnahme wird beachtet.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
47	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung	Energiecontrolling erfolgt und wird kontinuierlich ausgebaut.	Stadtverordnetenversammlung	Es wurde ein neues Produkt 561000 „Umweltschutzmaßnahmen" eingerichtet.
48	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage	Preisanfragen werden gemacht.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
49	Prüfung einer Straffung des Vorberichts nach dem neu gefassten § 3 GemHVO	Erfolgt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
50	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofs. Für nur gelegentlich benötigte (Spezial-)Fahrzeuge ist im Bedarfsfall gerade unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit eine Anmietung oder Ausleihung bei regional ansässigen Maschinenvermietungen der eigenen Vorhaltung solcher Fahrzeuge vorzuziehen oder insbesondere auch interkommunale Zusammenarbeit in Betracht zu ziehen.	Erfolgt permanent	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
51	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades	Ausgegliedert in die Wirtschaftsbetriebe.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Die Struktur der Beteiligung wird zurzeit überprüft.
52	Überprüfung der Vermögensnachweise aller kostenrechnenden Einrichtungen auf sachliche Richtigkeit, um zu gewährleisten, dass die Abschreibungen und Zinsen für die Gebührenkalkulation richtig berechnet werden können. Hierzu gehört insbesondere die Überprüfung, ob alle Vermögensgegenstände, die vorhanden sind, erfasst sind In Bezug auf den kalkulatorischen Zinssatz sollten für die kostenrechnenden Einrichtungen der Kommune einheitliche Vorgaben geschaffen werden. Zur Angemessenheit des Zinssatzes sollte bedacht werden, dass der Habenzinssatz zwischenzeitlich wieder gestiegen ist.	Wird beachtet.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
53	Zur Vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann bei größeren Gemeinden eine Hundebestanderhebung zweckmäßig sein.	Erfolgt im Zeitraum Nov./Dez. 2025	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
54	Vorteile der Doppik nutzen, z. B. keine weiteren Ausgliederungen aus dem Haushalt vornehmen	Keine Bestrebungen.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
55	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	Möglichkeiten müssen geprüft werden. Die Eingliederung der Stadtentwässerung wird erwogen.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
56	Prüfungsbefreiung bei Eigenbetrieben prüfen	Keine Möglichkeit – nur durch Wiedereingliederung in den städtischen Haushalt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	Das Finanzvolumen der Stadtentwässerung sieht eine Befreiungsmöglichkeit nicht vor.
57	Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer Verbesserung der Ertragslage, Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt, Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Strukturen werden zurzeit überprüft.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
58	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Das Bürgschaftsvolumen nimmt permanent ab.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
59	Begrenzung der Verschuldung der Kommune zur Haushaltsentlastung	Investitionen werden nur im notwendigen Umfang durchgeführt.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
60	Aufnahme einer Übersicht über die Entwicklung der Gesamtverschuldung der Kommune im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz nach der Anlage	erfolgt	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
61	Berücksichtigung der Hinweise zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	Umstellung erfolgte zum 01.01.2013	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, öffentliche Einrichtungen und Tourismus	
62	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
63	Höhe der Gebühren Stadtbücherei; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien (CD, DVD, Kassette)		Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
64	Veranstaltungen Kurbetrieb	Der Kulturbetrieb wird auf einem notwendigen Maß aufrecht erhalten.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
65	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthallen für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für	Bisher werden keine Entgelte erhoben	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	Bisher keine Entscheidung getroffen

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	den Erwachsenensport, für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird)			
66	Entschädigung für Jugend- und Sportheim	Keine städtische Einrichtung vorhanden	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
67	Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung geben.	Bisher keine Entscheidung getroffen	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
68	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen, Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Kein Potential erkennbar.	Ausschuss für Bau- und Verkehrsangelegenheiten	
69	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schulbücherei und Gemeindebücherei	Möglichkeiten müssen geprüft werden.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	Bisher keine Entscheidung
70	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Büchereien sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Büchereien haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtwirtschaftlich ist.	Öffnungszeiten entsprechen dem Bedarf	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
71	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiter möglich ist.	Die Bücherei wird bereits ehrenamtlich unterstützt.	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	
72	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können, Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Erfolgt laufend	Ausschuss für Planungs- und Umweltangelegenheiten	
73	Kindergartengebühr Halbtagsplatz (5 Stunden): ab Schuljahr 2008/2009 min. 112 €	Keine eigenen Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
74	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
75	Zum Einsatz des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen empfiehlt der Landesrechnungshof, dass die Verfügungszeiten grundsätzlich nicht mehr als 20 % der notwendigen Zeit am Kind betragen sollten. Eine vollzeitbeschäftigte Leitung sollte erst ab einer Einrichtungsgröße von 5 Gruppen und für bis zu 4-gruppige Einrichtungen ein Leitungsanteil von 5 bis 7,5 Stunden je Gruppe vorgesehen werden, soweit keine besondere Situation vorliegt.	Keine eigenen Einrichtungen	Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
76	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	
77	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU), Einhaltung der Mietobergrenze, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass evtl. Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern.		Ausschuss für Soziales, Senioren, Jugend und Gleichstellungsangelegenheiten	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
78	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Satzung wurde angepasst.	Hauptausschuss	Beschlussfassung im Dez. 2025
79	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.	Die Berechnung von Besoldung und Entgelten wird durch die VAK durchgeführt.	Hauptausschuss	
80	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung von Beihilfen	Wird von der VAK vorgenommen	Hauptausschuss	
81	Inanspruchnahme der VAK bei der Ermittlung der Pensionsrücklagen -/rückstellungen	Wird in Anspruch genommen	Hauptausschuss	
82	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass	Wird beachtet, soweit es tarifrechtlich möglich ist.	Hauptausschuss	
83	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand, um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betreffenden dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben/-aufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	Wird im Falle eines Antrages geprüft.	Hauptausschuss	
84	Nutzung der Verlängerung der Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte und der tariflich Beschäftigten für Einsparungen im Bereich der Personalausgaben		Hauptausschuss	
85	Streichung von Stellen. Vermerken); dabei kann es sinnvoll sein, die langfristigen Ziele und Aufgaben der Kommune kritisch zu hinterfragen und den jeweils zwingend erforderlichen Personaleinsatz zu überprüfen. Dazu gehören auch die Personalkosten des verwaltenden Amtes bzw. der Verwaltungsgemeinschaft. Dort sind eigene Konsolidierungsanstrengungen vorzunehmen, um über eine geringere Amtsumlage bzw. geringere Verwaltungskostenbeiträge seine verwaltenden Gemeinden und Städte zu entlasten bzw. einen Anstieg des Kostenanteils zu vermeiden oder abzufedern.	Wird in den laufenden Haushaltsberatungen diskutiert.	Hauptausschuss	
86	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann	Wird im möglichen Rahmen beachtet.	Hauptausschuss	
87	Inanspruchnahme von Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit	Entsprechende Anträge werden gestellt.	Hauptausschuss	z. Z. keine Maßnahmen
88	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben und Gesellschaften	Werden nicht mehr gewährt	Hauptausschuss	
89	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Ist bisher nicht vorgekommen.	Hauptausschuss	
90	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen, sowie Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Jährlicher Zuschuss wird gezahlt.	Hauptausschuss	Bisher keine Entscheidung zur Einstellung der Zuschussgewährung
91	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet	Internet wird genutzt.	Hauptausschuss	
92	Gemeinde Gebietsänderung		Hauptausschuss	
93	Bildung größerer Verwaltungseinheiten		Hauptausschuss	
94	Prüfung der Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule)		Hauptausschuss	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
95	Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung reduzieren, z. B. Integration des Finanzausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses in den Hauptausschuss, Zusammenlegung von Bauausschuss, Planungs- Umwelt- und Kleingartenausschuss (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten, den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Bei kreisangehörigen Gemeinden sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend.	Die Stadt hat 8 Ausschüsse gebildet. Bereits 2023 wurden Strukturänderungen vorgeschlagen. Ebenso im Jahr 2025 und 2026	Hauptausschuss	Die Vorschläge wurden nicht angenommen
96	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder	Entschädigungen liegen unter den Höchstsätzen	Hauptausschuss	
97	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofes)	Die Politik arbeitet zusammen mit der Verwaltung an Prozessoptimierungen und installiert das Thema als ständige Aufgabe.	Hauptausschuss	Die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystem ist in Planung
98	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit nicht nicht-delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Liegt zentral in der Liegenschaftsverwaltung innerhalb der Bauverwaltung	Hauptausschuss	
99	Versteigerung von Fundsachen über die Bundeszollverwaltung	Zu geringer Bestand	Hauptausschuss	
100	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei Gebäudereinigung	Ausgeschöpft	Hauptausschuss	
101	Verzicht auf die Errichtung von Stiftungen	Nicht vorhanden	Hauptausschuss	
102	Bildung von Hausmeisterteams	Ist über den städtischen Bauhof eingerichtet	Hauptausschuss	
103	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	Bewegen sich in diesem Rahmen	Hauptausschuss	
104	Intensivierung des Beteiligungscontrollings	Ab 01.01.2023 ist die Stelle in VZ besetzt	Hauptausschuss	Controlling wurde intensiviert.
105	die städtische Nutzung des Schlosses einzuschränken und über eine ausgeweitete Vermietung an Dritte nachzudenken			
106	Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und Amtsgemeinden			Diskussion innerhalb der städtischen Fraktionen.
107	Veräußerung der Kita-Gebäude an die Betreiber, die Zusammenlegung des Jugendzentrums mit der OGS			
108	Kosten- und Nutzungssituation im Kulturhaus „Alte Schule“			
109	Haushaltskonsolidierung im Rahmen eines Bürgerhaushaltes			
110	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)			
111	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom („Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrech-			

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	nungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019)).			
112	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe			
113	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Erledigung durch eigenes Sachgebiet	Verwaltung	
114	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung			
115	Umstellung der Buchführung für den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ auf Doppik GemHVO	Umgesetzt ab 01.01.2013	Stadtverordnetenversammlung	Erledigt.
116	Umstellung der Buchführung des Schulverbandes Bad Bramstedt auf GemHVO Doppik	Umgesetzt ab 01.01.2013	Schulverbandsvertretung	Erledigt
117	Übersicht über die Finanzlage im Vorbericht	Wird gemacht	Verwaltung	
118	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht bereits über die Zweitwohnungssteuer erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.			
119	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014)	An der Optimierung arbeitet die Stadtkasse.		
120	46. Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3125 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung der Kommunalwirtschaft auf der Intermetseite des Landtags Schleswig-Holstein)		Stadtverordnetenversammlung	Siehe Ziffer 104
121	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)			
122	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Wird beachtet	Ausschuss für Schule, Sport und Kultur	
123	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demo-grafischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseins-vorsorge“ des Landesrechnungshofes vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)	Stadt und Schulverband erstellen eine gemeinsame Entwicklungsplanung, der in Abständen angepasst wird.	Schulverband, Ausschuss Schule, Sport und Kultur	
124	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement“ des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 16).	Wird zentral in der Finanzabteilung erledigt		

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
125	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen (Querschnittsprüfung „Kommunales Schuldenmanagement" des Landesrechnungshofs vom 26. März 2018, Seite 53).	Angebotsabfrage über Internetplattformen und Finanzmakler wird genutzt.		
126	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	Zurzeit keine Planstelle für diese Aufgabe		
127	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Wird beachtet.		
128	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			
129	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur" des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	Der Friedhof in Bad Bramstedt wird durch die ev.-luth. Kirchengemeinde betrieben. Die Stadt ist vertraglich in eine Defizitbeteiligung eingebunden	Finanzausschuss und Friedhofsbeirat	Das Friedhofswesen wurde durch den Landesrechnungshof überprüft und in einem Bericht wurden Empfehlungen gegeben. Dem Beirat sind diese Empfehlungen bekannt gegeben worden.
130	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022	Die Stadt fördert die Betriebsgemeinschaft durch Zuschüsse für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier. Daneben werden Fahrradleasing und die Teambildung gefördert.	Hauptausschuss	
131	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Die Kennzahl betrug in Bad Bramstedt: 2020 – 21,20 % 2021 – 16,55 % 2022 – 16,74 % 2023 – 16,65 % 2024 – 17,59 %		

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
		2025 – 18,00 % 2026 – 15,81 % 2027 – 16,10		
132	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)	Die Umstellung der Straßenbeleuchtung wird konsequent in jährlichen Abschnitten durchgeführt.		Das Anbringen von Bewegungsmeldern oder Smartsteuerungen wird diskutiert.
133	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen". Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Die Sammelbeschaffung wird genutzt		
134	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.	Der Gewinn der Abwasserbeseitigung wird an den Stadthaushalt abgeführt, soweit es im Rahmen der Gebührenkalkulation möglich ist.		
135	Erhebung einer Verpackungssteuer (vergleiche BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27. November 2024 - 1 BvR 1726/23 - Rn. 1-77)		Finanzausschuss	
136	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette" umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Befand sich in der politischen Diskussion, wurde aber mangels Beteiligung von Akteuren nicht weiter verfolgt.		
137	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Die Vergünstigung wird gewährt.		Die Abschaffung führt zu keinem Mehrertrag für die Kommune, weil die Vergünstigung den Beitragszahlern auferlegt wird.
138	Zeitnaher Abruf von Zuweisungen und Zuwendungen unter Beachtung der förderprogrammabhängigen unterschiedlichen Regelungen; Einführung eines internen Systems zur Kontrolle der Abruftermine	Wird durch das eingerichtete Fördermittelmanagement beachtet.		
139	Einführung eines vollständig digitalen Sitzungsdienstes konsequent ohne Papierausdruck, um Druck-, Versand-, Material- und Personalkosten zu vermeiden.	Ist vollständig umgesetzt.		
140	Wirtschafts- und Tourismusförderung sowie Stadtmarketing mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune in Einklang bringen			
141	Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Kommune einbeziehen. Bei Gesellschaften, die regelmäßig Zuschüsse von der Kommune erhalten, ist das zuwendungsrechtliche Besserstellungsverbot zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass Leistungen der Kommune für ihre	Ein Strukturwandel der Beteiligungen wird zurzeit diskutiert und befindet	Hauptausschuss Stadtverordnetenversammlung	

Nr.	Empfehlung	Umsetzung in Bad Bramstedt	Zuständiger Ausschuss	Entscheidung
	Gesellschaften angemessen vergütet werden. Die Vergütung der Geschäftsführung sollte nicht über der Vergütung im Bereich der jeweiligen Kommune liegen.	sich in der vorbereitenden Entscheidungsphase		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	ProduktNr. 111000													
	Gemeindeorgane													
1	Bürgermeister	1,00	B	B 3	1,00	B	B 3	1,00	B	3		x		
2	Büroleitung (in ATZ)	1,00	MA	14	1,00	MA	14	1,00	MA	14		x		kw.Vermerk
3	Vorzimmer Bürgermeister / Ausbildungsleitung	1,00	MA	6	1,00	MA	9 a	1,00	MA	6		x		
4	Vorzimmer Bgm.in Vertretung	0,15	MA	6	0,15	MA	9 b	0,15	MA	6			x	
5	Refere.Bgm./Beteiligungsmanagent	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
	ProduktNr. 111001													
	Amtsleitung - Amt für allgemeine Verwaltung													
6	Amtsleitung	1,00	MA	13	1,00	MA	13	1,00	MA	13		x		
	ProduktNr. 111001													
	Amt I - Allgemeine Verwaltung, Ortsrecht, Gremiendienst und Fortbildungsmanagement													
7	Sachgebietsl. Zentrale Services	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x		
8	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8		x		
9	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	6	0,77	MA	9 a		x		
10	SB Sitzungsd./Organisation	0,72	MA	8	0,72	MA	8	0,72	MA	8		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung			
											2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
11	Sachgebietsl.Ortsrecht, Gremiend.	0,77	MA	9 c	0,72	MA	9 a+Zulage	0,77	MA	10		x		
12	SB Sitzungsd./Ortsrecht/Fortbild.	0,64	MA	9 a	0,50	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		
13	SB Sitzungsd./Ortsrecht/Fortbild.	1,00	MA	8	0,77	MA	8	1,00	MA	8		x		kw. Vermerk
14	SB Gremiendienst	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8		x		
15	SB Gremiendienst	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8		x		
16	SB Gremiendienst	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8		x		
17	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8			x	
18	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	8				1,00	MA	8			x	
19	SB - Nachwuchsstelle	1,00	MA	8				1,00	MA	8			x	
20	SB - flexibel einsetzbar	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8			x	derzeit.Bauhof
	ProduktNr. 111001													
	Amt I - Fördermittel, Ausschreibungen- und Vergaben													
21	Fördermittel-/ Ausschreibe-u. Vergabemanager	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
22	Fördermittel- / Ausschreibe-u. Vergabemanager	0,62	MA	10	0,62	MA	10	0,62	MA	10		x		*
											*befristete Anpassung der Arbeitszeit voraussichtlich bis 31.12.2027			
	ProduktNr. 111001													

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung			
											2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	Amt I - Personalabteilung													
23	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	0,77	MA	10	1,00	MA	10		x		
24	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
25	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,90	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
26	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8		x		
27	SB für Personalakquise	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c		x		
28	SB für Personalakquise	0,50	MA	8				0,50	MA	8		x		
	ProduktNr. 111001													
	Amt I - Zentrale / Telefondienst / Dokumentenprüfung													
29	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4		x		
30	Sachbearbeiter/in und Vertretung Zentrale	0,61	MA	4	0,61	MA	6	0,61	MA	6		x		
	ProduktNr. 111002													
	Gleichstellungsbeauftragte													
31	Gleichstellungsbeauftragte	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c	1,00	MA	9 c		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung			
											2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	ProduktNr. 111005													
	Amt IV - Finanzen													
32	Amtsleitung	1,00	MA	12	1,00	MA	12	1,00	MA	12		x		
33	Sachbearbeiter/in - Stellv.AL	1,00	MA	9 a	1,00	MA	8	1,00	MA	9 b		x		
34	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
35	Sachbearbeiter/in GBH	0,90	MA	6	0,90	MA	6	1,00	MA	6		x		
36	Sachbearbeiter/in GBH							0,36	MA	6		x		
37	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltu	0,60	MA	8	0,60	MA	8	0,60	MA	8		x		
38	Sachbearbeiter/in Anlagenbuchhaltu	0,90	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8		x		
	ProduktNr. 111005													
	Amt IV - Stadtkasse													
39	Kassenleitung / Buchhaltung	1,00	MA	9 b	0,77	MA	9 b	1,00	MA	9 b		x		
40	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
41	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	8	0,90	MA	8	0,90	MA	8		x		
42	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung
43	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,21	MA	5	0,21	MA	5	0,21	MA	5		x		geringf. Beschäftigung

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)	Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	ProduktNr. 111006							
	Amt III - Bauamt							
44	Amtsleitung	1,00 MA 13	1,00 MA 13	1,00 MA 13		x		
45	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00 MA 11		1,00 MA 11		x		
46	Sachbearbeiter/in	1,00 MA 6	1,00 MA 6	1,00 MA 6		x		
47	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a		x		
48	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a		x		
49	Sachbearbeiter/in Bauverwaltung	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9a	1,00 MA 9 a		x		
50	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00 MA 11	1,00 MA 11	1,00 MA 11		x		
51	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10		x		
52	Mitarbeiter/in - Straßenwärter/in	1,00 MA 6	0,82 MA 6	1,00 MA 6		x		
53	Techn. Mitarbeiter/in SGL III/3.1-2	1,00 MA 10	1,00 MA 9 a+ Zulage	1,00 MA 10		x		
54	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a		x		
55	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a		x		
56	Hausmeister städt. Immobilien	1,00 MA 5	1,00 MA 5	1,00 MA 5			x	
	ProduktNr. 111007							
	Amt I - Digitale Infrastruktur und Organisation							
57	SGL DiOr	1,00 MA 12	1,00 MA 12	1,00 MA 12		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung			
											2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
58	IT Betreuer/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
59	IT Betreuer/in	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
60	SB Organisation	1,00	MA	11	0,77	MA	11	1,00	MA	11		x		kw.Vermerk
	ProduktNr. 122000													
	Amt II - Bürgeramt													
61	Amtsleitung	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13	1,00	B	A 13		x		
	ProduktNr. 122000													
	Amt II - Ordnungsamt / Einwohnermeldeamt													
62	stellv.Amtsleitung / SGBL	1,00	MA	10	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x		
63	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
64	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
65	SB Bevölkerungsschutz/ziv. Alarmpla	1,00	MA	9 c				1,00	MA	9c		x		
66	SB /in Ruhender Verkehr	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5			x	
67	SB Ordnungsamt Außendienst	1,00	MA	5				1,00	MA	5		x		
68	Sachbearbeiter/in EMA	0,77	MA	6	0,77	MA	6	0,77	MA	6		x		
69	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
70	Sachbearbeiter/in EMA	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung			
											2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
71	Sachbearbeiter/in Ordnungsamt	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a		x		
	ProduktNr. 122000													
	Amt II - Schule und Bildung													
72	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	0,64	MA	10	1,00	MA	10		x		
73	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
74	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a	0,77	MA	9 a		x		
75	Sachbearbeiter/in	0,50	MA	9 a	0,77	MA	8	0,50	MA	9 a		x		
	ProduktNr. 122001													
	Amt II - Standesamt													
76	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
77	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8		x		
	ProduktNr. 126000													
	Amt II - Feuerwehr													
78	Gerätewart/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
79	Gerätewart/in	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
80	Gerätewart/in	1,00	MA	7				1,00	MA	7		x		Sperrvermerk

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
81	Hausmeister/in	0,15	MA	3	0,15	MA	3	0,15	MA	3			x	Sperrvermerk
82	Reinigungskraft	0,23	MA	2	0,23	MA	2							kw.Vermerk
83	Sachbearbeiter/in	0,31	MA	2	0,31	MA	2	0,31	MA	2			x	Sperrvermerk
	ProduktNr. 217000													
	Amt II - Jürgen-Fuhlendorf-Schule													
84	Schulhausmeister in	1,00	MA	5				1,00	MA	6		x		
85	Schulhausmeister/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
86	Arbeiter/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
87	Schulsekretär/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
88	Schulsekretär/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
89	Schulsekretär/in	0,18	MA	6				0,18	MA	6		x		
90	Reinigungskraft	0,56	MA	2	0,56	MA	2	0,56	MA	2			x	kw.Vermerk
91	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b			x	
92	Schulsozialarbeiter/in	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b	1,00	MA	S 11 b			x	
	ProduktNr. 218001													
	Amt II - Gemeinschaftsschule Auenland							kw. Vermerk - siehe "nachrichtlich"						

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)	Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	ProduktNr. 251000							
	Amt II - Stadtarchiv							
93	Stadtarchivar/in	0,50 MA 9 c	0,50 MA 9 c	0,50 MA 9 c			x	
	ProduktNr. 261000							
	Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG							
94	Sachbearbeiter/in	1,00 MA 9 a	1,00 MA 9 a	0,72 MA 9 a			x	
95	Sachbearbeiter/in	1,00 MA 8	0,91 MA 8	0,77 MA 8			x	
					(nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,50 + 0,27)			
96	Sachbearbeiter/in			0,51 MA 8			x	
97	Aushilfskräfte	0,72 MA 2	0,36 MA 2	0,72 MA 2			x	
							4 geringf. Beschäftigungen	
	ProduktNr. 272000							
	Amt II - Stadtbücherei							
98	Büchereileitung	0,64 MA 9 b	0,64 MA 9 b	0,64 MA 9 b			x	
99	Sachbearbeiter/in	0,50 MA 5	0,50 MA 5	0,50 MA 5			x	
100	Sachbearbeiter/in	0,53 MA 5	0,53 MA 5	0,53 MA 5			x	
101	Sachbearbeiter/in	0,23 MA 5	0,23 MA 5	0,23 MA 5			x	

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	ProduktNr. 311000													
	Amt II - Sozialabteilung													
102	Sachgebietsleitung	1,00	MA	10	1,00	MA	10	1,00	MA	10		x		
103	Sachbearbeiter/in	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a	0,64	MA	9 a		x		
104	Sachbearbeiter/in	0,36	MA	6	0,36	MA	6							
105	Sachbearbeiter/in Bildung u.Teilhabe	0,13	MA	6	0,13	MA	6	0,13	MA	6		x		
106	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	0,87	MA	9 a	1,00	MA	9 b		x		
107	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 a	0,85	MA	9 a	1,00	MA	9 a		x		
108	Sachbearbeiter/in Bildung u.Teilhabe	0,64	MA	6	0,64	MA	6	0,64	MA	6		x		
	ProduktNr. 313000													
	Amt II - Sozialabteilung - "Asyl"													
109	Sachbearbeiter/in	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 a + Zulage	1,00	MA	9b		x		
110	SB Koordination Flüchtlingshelfer/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
111	Hausmeister/in	0,50	MA	5	0,50	MA	5	0,50	MA	5		x		
112	Hausmeister/in	0,77	MA	5	0,50	MA	5	0,77	MA	5		x		
	ProduktNr. 366000													

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)	Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	Amt II - Jugendzentrum							
113	Erzieher/in	1,00 MA S 8 b	1,00 MA S 8 b	1,00 MA S 8 b			x	
114	Erzieher/in	1,00 MA S 8 b	0,62 MA S 3	1,00 MA S 8 b			x	
115	SPA	0,50 MA S 4	0,50 MA S 3	0,50 MA S 4			x	
116	Leitung Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/en	1,00 MA S 12	1,00 MA S 8 b	1,00 MA S 12			x	
	ProduktNr. 421000							
	Amt II - Sportförderung							
117	Hausmeisterdienste	0,07 MA 5	0,07 MA 5	0,07 MA 5			x	geringf.Beschäftigung
118	Hausmeisterdienste	0,07 MA 5	0,07 MA 5	0,07 MA 5			x	geringf.Beschäftigung
	Produkt 561000							
	Amt III - Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen							
119	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00 MA 10	1,00 MA 10	1,00 MA 10			x	Sperrvermerk
120	Mobilitätsbeauftragte/r	0,50 MA 10		0,50 MA 10			x	Sperrvermerk

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung			
											2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	ProduktNr. 571000													
	Stabstelle - Wirtschaftsförderung													
121	Wirtschaftsreferent/in	0,50	MA	11	0,50	MA	11	0,50	MA	11			x	
	ProduktNr. 571001													
	Stabstelle - Stadtmarketing													
122	Mitarbeitende - Ltg. Amt.Zum Glück	0,50	MA	10	0,50	MA	11	0,50	MA	10			x	
	ProduktNr. 573000													
	Amt II - Marktwesen													
123	Marktmeister/in	0,11	MA	5	0,11	MA	3	0,11	MA	3		x		
	ProduktNr. 573001													
	Amts II - Schloss													
124	Hauswart/in	0,35	MA	5	0,35	MA	5	0,35	MA	5			x	
125	Hauswart/in Vertretung	0,09	MA	2	0,09	MA	2	0,09	MA	2			x	geringf. Beschäftigung
	ProduktNr. 573003													

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	Bauhof													
	- Sportanlagen													
	- Park- und Gartenanlagen													
	- Straßen, Wege, Plätze													
	- Fuhrpark													
	- Kur- und Badebetriebe etc.													
126	Betriebsleiter / Bauhofsleitung	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11		x		
127	Betriebsleiter / Bauhofsleitung stellv.	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 b	1,00	MA	9 b		x		
128	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	6	0,50	MA	6	0,77	MA	6		x		
129	Mitarbeiter/in	0,89	MA	3	0,89	MA	3	0,89	MA	3		x		
130	Mitarbeiter/in - Elektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	7	1,00	MA	7		x		
131	Mitarbeiter/in - Elektriker/in (BGV A3	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
132	Mitarbeiter/in Fachkraft	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
133	Mitarbeiter/in - Baumpfleger/in	1,00	MA	8	1,00	MA	8	1,00	MA	8		x		
134	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
135	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
136	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
137	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
138	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4		x		

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)			Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
139	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
140	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
141	Mitarbeiter/in Grünpflege	1,00	MA	5	1,00	MA	4	1,00	MA	5		x		
142	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
143	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
144	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
145	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
146	Mitarbeiter/in Kraftfahrer/in	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
147	Mitarbeiter/in Spielplatzkontrolle	1,00	MA	6	1,00	MA	5	1,00	MA	6		x		
148	Mitarbeiter/in Stadtreinigung	1,00	MA	3	1,00	MA	3	1,00	MA	3		x		
149	Mitarbeiter/in Steinsetzer	1,00	MA	5	1,00	MA	5	1,00	MA	5		x		
150	Platz- u. Werkstatt - Schlosser/in	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6		x		
	ProduktNr. 575000													
	Stabstelle - Amt.Zum Glück													
151	Sachbearbeiter/in Tourismus	0,64	MA	8	0,64	MA	8	0,64	MA	8			x	
152	Sachbearbeiter/in	0,77	MA	8	0,77	MA	8	0,77	MA	8			x	
153	Sachbearbeiter/in	0,45	MA	5	0,45	MA	5	0,45	MA	5			x	
														nachrichtlich: Mit 2 MA besetzt (Stellenanteile 0,29 + 0,16)

Stellenplan der Stadt Bad Bramstedt 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2026)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2026)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2027)	Bemerkung 2027 im Bewertungsverf.	Pflicht-aufgabe	Freiwillige Aufgabe	Sonstiges
	Summierung	125,57	114,03	125,34				

,

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

bis zu 7 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
bzw. Bachelor of Public-Administration

1 Kostenneutrale/n Umschüler*in zur/zum VfA
1 Ausbildung im Rahmen duales Studium (JUZ)
2 Freiwillige nach dem BFG für Schule
2 Werkstudierende für Projektarbeiten
2 Aushilfen für Projektarbeit (z.B. Archivierung Gewerbesteuerunterlagen)
Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung sowie zur Einarbeitung
Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Nachrichtlich gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik:

ProduktNr. 217998

Schulsekretärin MA wurde zum SV abgeordnet

Bezogen auf die bestätigte Bevölkerungzahl des Statistischen Bundesamt vom 30.06.2026 15.423 Einwohner
ergibt sich eine Besetzung pro 1.000 Einwohner in Höhe von 8,13 Vollzeitkräften

Stellenplan 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses	Zugänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		Abgänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	
	ProduktNr. 111000						
2	Büroleitung (in ATZ)	0,00	kw.Vermerk gesetzt				
	ProduktNr. 111005						
	Amt IV - Finanzen						
35	Sachbearbeiter/in GBH	0,10	Recoursenverteilung angepasst	0,10	EG 6		
36	Sachbearbeiter/in GBH	0,36	Recoursenverteilung angepasst	0,36	EG 6		
	ProduktNr. 111005						
	Amt IV - Stadtkasse						
41	Sachbearbeiter/in	-0,10	Recoursenverteilung angepasst			0,10	EG 8
	ProduktNr. 126000						
	Amt II - Feuerwehr						
82	Reinigungskraft	-0,23				0,23	EG 2
83	Sachbearbeiter/in	0,00	Sperrvermerk				
	ProduktNr. 261000						
	Stabstelle - Kultur und Veranstaltungen - A.zG						
94	Sachbearbeiter/in	-0,28	Organisatorische Veränderung der personellen Strukturen			0,28	EG 9a
95	Sachbearbeiter/in	-0,23				0,23	EG 8
96	Sachbearbeiter/in	0,51		0,51	EG 8		
	ProduktNr. 311000						
	Amt II - Sozialabteilung						
104	Sachbearbeiter/in	-0,36	Recoursenverteilung angepasst			0,36	EG 6

Stellenplan 2027

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgruppe sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses	Zugänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		Abgänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	
	Summen	-0,23		0,97		1,20	
	Summe Anzahl Stellen 2027	125,34	Gegenrechnung Zugänge	0,97			
	Summe Anzahl Stellen 2026 1. Nachtrag	125,57	Abgänge	1,20			
	Differenz	-0,23		-0,23			
							.

Stellenplan 2027 - Querschnitt

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte: Laufbahngruppe 2 (Besoldungsgruppen A und B) B 2	B 3	A14-16	A13	A12	A11	A10	Laufbahngruppe 1 9 bis 1	Zwischensumme	Beschäftigte: Entgelte nach TVöD 15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Entgelte nach TV SuE S12	S11b	S8b	S4	freie Ver-einb.	Zwischensumme	Gesamt
A	**Verwaltung**																																
111000	Gemeindeorgane		1,00							1,00		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00							3,15	4,15
111001	Amt für allgemeine Verwaltung									0,00		0,00	1,00	0,00	1,00	3,39	1,00	0,00	3,41	9,58	0,00	0,61	0,00	1,00	0,00							20,99	20,99
111002	Gleichstellungsbeauftragte									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1,00	1,00
111005	Finanzen									0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,40	1,00	1,36	0,42	0,00	0,00							9,18	9,18
111006	Bauamt									0,00		0,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00							13,00	13,00
111007	Digitale Infrastruktur und Organisation									0,00		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							4,00	4,00
122000	Ordnungs-, Meldeamt / Bildung				1,00					1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,27	0,00	0,00	2,77	2,00	0,00	0,00							13,04	14,04
122001	Standesamt									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1,77	1,77
311000	Sozialbteilung									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,64	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00							4,41	4,41
313000	Sozialabteilung - Asyl									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00							3,27	3,27
561000	Umweltschutz u. Mobilität									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1,50	1,50
	Summe A	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	9,89	3,00	4,00	15,32	14,75	1,00	9,66	4,69	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	77,31
	Vorjahr	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,00	6,00	9,89	3,00	4,00	15,32	14,85	1,00	9,56	4,69	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	77,31
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**Einrichtungen**																																
126000	Feuerwehr									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,31						3,46	3,46
217000	Jürgen-Fuhlendorf-Schule									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	2,00	0,00	0,00	0,56		2,00				7,74	7,74
218001	Gemeinschaftsschule									0,00																						0,00	0,00
251000	Stadtarchiv									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,50	0,50
261000	Kultur-und Veranstaltungen									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72						2,72	2,72
272000	Stadtbücherei									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00							1,90	1,90
366000	Jugendzentrum									0,00																	1,00	0,00	2,00	0,50		3,50	3,50
421000	Sportförderung									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00							0,14	0,14
571000	Wirtschaftsförderung									0,00		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,50	0,50
571001	Stadtmarketing									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,50	0,50
573000	Marktwesen									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11							0,11	0,11
573001	Schloss									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,09						0,44	0,44
573003	Bauhof									0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,77	14,00	1,00	1,89							24,66	24,66
575000	Amt.Zum Glück									0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00							1,86	1,86
	Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,50	1,64	0,72	3,69	4,00	6,95	18,20	1,00	2,15	1,68	1,00	2,00	2,00	0,50	0,00	48,03	48,03
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,50	1,64	1,00	3,41	4,00	5,95	19,20	1,00	2,15	1,91	1,00	2,00	2,00	0,50	0,00	48,26	48,26
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	0,28	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,23	-0,23
	Summe A+B	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	3,00	7,50	10,39	3,50	5,64	16,04	18,44	5,00	16,61	22,89	2,00	2,15	1,68	1,00	2,00	2,00	0,50	0,00	123,34	125,34

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111000**	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung	Leitung Amt I

Produktbeschreibung

Produkt	**1110000000**	**Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung

Leitung der Gesamten Verwaltung, der verbundenen Unternehmen und Vorgabe der strategischen Ziel für die Entwicklung der Stadt, Geschäftsführung für die Gemeindeorgane, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Entschädigungsverordnung

Ortsrecht

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111000**	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung Leitung Amt I

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	12.000,00	16.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
		111000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	16.500	**20.500**	20.500	20.500	20.500
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)	**12.000,00**	**16.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
50	11	Personalaufwendungen	589.689,72	769.200	**706.600**	717.500	728.500	739.500
		111000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Besoldungserhöhung 11% (rückwirkend 2025 3,2%, 2026 4,0%, 2027 3,8%)	119.531,32	127.400	**121.700**	123.600	125.500	127.400
		111000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Ende ATZ Büroleitung 06/27	76.901,64	175.300	**158.500**	160.900	163.400	165.900
		111000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Erhöhung Beamtenumlage aufgrund der Besoldungserhöhung	371.368,86	412.000	**380.100**	385.900	391.700	397.600
		111000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.082,05	12.400	**10.100**	10.300	10.500	10.700
		111000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.805,85	41.700	**36.200**	36.800	37.400	37.900
		111000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.315,79	23.300	**23.500**	24.200	24.900	25.600
		111000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf Politik	681,16	1.000	**500**	600	700	800
		111000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	514,18	1.600	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		111000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.369,28	7.400	**8.500**	8.700	8.900	9.100
		111000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für Schwimmunterricht Jubiläen, Kränze und Trauersträuße	1.998,49	1.600	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		111000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Städtepartnerschaften	4.752,68	11.700	**10.000**	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	0	0
		111000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	**100**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.981,27	122.700	**119.500**	119.500	119.500	119.500

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111000**	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung Leitung Amt I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger	73.964,60	119.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
		111000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.927,77	3.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		111000.543100 Geschäftsaufwendungen Ehrenamtsbörse	88,90	400	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**681.986,78**	**915.300**	**849.700**	**861.300**	**872.900**	**884.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-669.986,78**	**-898.800**	**-829.200**	**-840.800**	**-852.400**	**-864.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-669.986,78**	**-898.800**	**-829.200**	**-840.800**	**-852.400**	**-864.100**
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)	**-669.986,78**	**-898.800**	**-829.200**	**-840.800**	**-852.400**	**-864.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	**100**	100	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	**100**	100	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111000**	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung

Leitung Amt I

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	18.892,82	16.500	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
		111000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.892,82	16.500	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
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)	**18.892,82**	**16.500**	**20.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	531.969,03	769.200	**706.600**		717.500	728.500	739.500	
		111000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	119.076,82	127.400	**121.700**		123.600	125.500	127.400	
		111000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.901,64	175.300	**158.500**		160.900	163.400	165.900	
		111000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	314.102,67	412.000	**380.100**		385.900	391.700	397.600	
		111000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.082,05	12.400	**10.100**		10.300	10.500	10.700	
		111000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.805,85	41.700	**36.200**		36.800	37.400	37.900	
		111000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.552,23	23.300	**23.500**		24.200	24.900	25.600	
		111000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	681,16	1.000	**500**		600	700	800	
		111000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326,14	1.600	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		111000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.521,12	7.400	**8.500**		8.700	8.900	9.100	
		111000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.143,59	1.600	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		111000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.880,22	11.700	**10.000**		10.200	10.400	10.600	
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	81.442,11	122.700	**119.500**		119.500	119.500	119.500	
		111000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.743,83	119.000	**117.000**		117.000	117.000	117.000	
		111000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.609,38	3.300	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		111000.743100 Geschäftsauszahlungen	88,90	400	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**627.963,37**	**915.200**	**849.600**		**861.200**	**872.900**	**884.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-609.070,55**	**-898.700**	**-829.100**		**-840.700**	**-852.400**	**-864.100**	
		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	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111000**	Gemeindeorgane/Verwaltungssteuerung Leitung Amt I

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	200	**0**	0	0	0	0	0
		111000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	200	**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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.642,00	0	**0**	0	0	0	0	
		111000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.642,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.420,78	0	**0**	0	0	0	0	
		111000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	6.420,78	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.778,78	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-609.070,55**	**-898.900**	**-829.100**	**0**	**-840.700**	**-852.400**	**-864.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111001**	Allgemeine Verwaltung	Leitung Amt I

Produktbeschreibung

Produkt	**1110010000**	**Allgemeine Verwaltung**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, Mitgliedschaft bei kommunalen Landesverbänden und Institutionen, Gemeindeunfallversicherungsverband, bei sonstigen Verbänden, Vereinigungen und Organisationen – Beiträge usw.

Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindevertretung einschl. Sitzungsdienst, Vorbereitung und Durchführung kommunalpolitischer Tagungen und Veranstaltungen, verwaltungsmäßige Vorbereitung von Ehrungen u. ä., Verleihung des Ehrenbürgerrechts,

Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Kranzspenden, Blumenschmuck, Veröffentlichung von Nachrufen, Empfänge, Goldenes Buch, Buchbindearbeiten, Verwaltung der Fernsprechgebühren

Nachweis der Personalkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit

Zentrale Beschaffung, Post- Zustell-, und Botendienste, Arbeitsmedizin und –sicherheit.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Stellenplan der Stadt

Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)

Vertrag zwischen der Stadt Bad Bramstedt und dem Schulverband Bad Bramstedt über die Geschäftsführung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	22.700	**22.500**	22.500	22.500	22.500
		111001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	22.700	**22.500**	22.500	22.500	22.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.494,09	31.200	**33.300**	33.300	33.300	33.300
		111001.441100 Mieten und Pachten						
		Erläuterungen:						
		Mieteinnahmen aus Untervermietung EG VR-Bank	26.334,71	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		111001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Entgeltumwandlung Bikeleasing 3.600,00 €	1.159,38	1.500	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		111001.446101 Erstattung von Kfz-Schäden	0,00	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.175,00	718.800	**779.600**	779.600	779.600	779.600
		111001.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
		Erläuterungen:						
		Verwaltungskostenanteil für den Schulverband	484.575,00	676.700	**733.900**	733.900	733.900	733.900
		111001.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.600,00	42.100	**45.700**	45.700	45.700	45.700
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)	**539.669,09**	**772.700**	**835.400**	**835.400**	**835.400**	**835.400**
50	11	Personalaufwendungen	1.385.683,21	1.617.100	**1.841.100**	1.869.000	1.897.200	1.925.900
		111001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Doppelbesetzung SGL Personal 3 Monate						
		neue SGL Personal Vollzeit						
		Höhergruppierungen 2 MA	979.723,04	1.078.600	**1.273.400**	1.292.500	1.312.000	1.331.700
		111001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.970,63	61.000	**69.900**	71.100	72.200	73.300
		111001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.231,76	245.400	**287.300**	291.700	296.100	300.600
		111001.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	3.408,00	10.000	**9.600**	9.800	9.900	10.100
		111001.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beamte						
		Erläuterungen:						
		Kostenerhöhung Beihilfe	131.754,59	180.000	**171.400**	174.000	176.600	179.300
		111001.504101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für übrige Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		4.500- € Zuschuss Betriebsausflug und Weihnachtsfeier zzgl. Rentner 300,- €						
		1.400,- € sonstige Zuschüsse						
		17.920,- € Betriebliches Eingliederungsmanagement über die VAK						
		7.000 € Konzept für Gesundheitsmanagement	11.595,19	30.400	**29.500**	29.900	30.400	30.900
		111001.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	5.900	**0**	0	0	0
		111001.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.800	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111001**	Allgemeine Verwaltung

Leitung Amt I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	559.804,41	856.100	**704.500**	710.100	715.900	721.700
		111001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 7.250€ Wartungsverträge 5.000€ Heizungswartung und Kleinreparaturen 50.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 10.000€ Ertüchtigung EDV-Netzwerk 20.000€ Fensterreparaturen 20.000€ Lackierung der Außenfenster Rathaus 10.000€ Malerarbeiten 50.000€ Zylinder und Schlüssel (E-Schließanlage)	103.453,71	245.000	**172.200**	172.200	172.200	172.200
		111001.523100 Mieten und Pachten	48.012,68	46.900	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		111001.523101 Mieten und Pachten Erläuterungen: 141.000 € Anmietungen VR-Bank, Bleeck 29 141.000 €	86.179,75	200.000	**141.000**	141.000	141.000	141.000
		111001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 72.000€ Unterhaltsreinigung 5.000€ Versicherungen 1.700€ Müll 2.300€ Reinigungsmittel 2.300€ Glasreinigung 42.700€ Energie	159.727,35	166.700	**126.000**	127.900	129.900	131.900
		111001.524101 Bewirtschaftung Mieträume VR-Bank Erläuterungen: 25.000€ Unterhaltsreinigung 3.200€ nur Strom (Wasser und Wärme über Miete/Nk-Abrechnung)	2.907,58	29.500	**28.200**	28.700	29.200	29.700
		111001.525100 Haltung von Fahrzeugen	34.873,41	40.000	**45.000**	45.700	46.400	47.100
		111001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing 3.700,00 € Dienstkleidung Hausmeister 1.500 €	409,38	1.300	**5.200**	5.300	5.400	5.500
		111001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen gesamte Verwaltung: - Inhouse-Seminare zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten - 2 x Angestelltenlehrgang I - Sonderbedarfe (Neueinstellungen, Abteilungswechsel)	9.152,18	9.500	**33.000**	33.500	34.100	34.700
		111001.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen Führungskräfte: - Inhouse- Schulungen - 1 x Angestelltenlehrgang II	9.585,16	11.000	**14.400**	14.700	15.000	15.300
		111001.526202 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kosten Auszubildende für u.a. Berufsschule, Verwaltungseinführungslehrgang, Verwaltungsabschlusslehrgang, Reisekosten	32.289,70	20.000	**18.100**	18.400	18.700	19.000
		111001.526203 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf aufgrund von Neuwahlen des Personalrates	968,30	2.500	**2.100**	2.200	2.300	2.400

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111001**	Allgemeine Verwaltung	Leitung Amt I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111001.526204 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf AMT I: - Vergabe - Arbeitsschutzkoordinatorin - Fachseminare neue Personalleitung	14.100,39	18.300	**4.600**	4.700	4.800	4.900
		111001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.968,03	14.700	**15.000**	15.300	15.600	15.900
		111001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Datenverarbeitung Personalverwaltung, Recruiter-Software, Allris, Vergabesoftware	40.129,27	46.200	**49.700**	50.500	51.300	52.100
		111001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.047,52	4.500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.900	**63.200**	54.200	51.000	43.700
		111001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	71.900	**63.200**	54.200	51.000	43.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	246.523,76	239.800	**258.400**	257.800	260.100	262.400
		111001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.381,34	400	**0**	0	0	0
		111001.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.482,62	18.000	**0**	0	0	0
		111001.543100 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	17.571,70	20.800	**21.800**	22.000	22.100	22.200
		111001.543101 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	23.663,34	21.600	**19.700**	20.000	20.100	20.200
		111001.543102 Geschäftsaufwendungen Porto und Telefon	57.501,43	55.900	**58.000**	55.000	55.000	55.000
		111001.543103 Geschäftsaufwendungen Bekanntmachungen	22.524,37	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		111001.543104 Geschäftsaufwendungen Sachverständige	48.602,35	50.000	**86.000**	87.300	88.700	90.100
		111001.543105 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Erläuterungen: Dienstreisen ohne Fortbildungsbezug	3.248,90	7.700	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		111001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.003,87	8.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		111001.545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	29.543,84	30.900	**33.300**	33.800	34.400	35.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.192.011,38**	**2.784.900**	**2.867.200**	**2.891.100**	**2.924.200**	**2.953.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.652.342,29**	**-2.012.200**	**-2.031.800**	**-2.055.700**	**-2.088.800**	**-2.118.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.652.342,29**	**-2.012.200**	**-2.031.800**	**-2.055.700**	**-2.088.800**	**-2.118.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	**286.100**	290.400	294.800	299.300

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111001**	Allgemeine Verwaltung Leitung Amt I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskosten Kurabgabe 1.900,- € Tourismus 45.800,- € Raumnutzung Tourismus 4.600,- € Straßenreinigung 8.200,- €	0,00	52.000	**286.100**	290.400	294.800	299.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	**68.800**	69.900	71.000	72.100
		111001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.600	**68.800**	69.900	71.000	72.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.652.342,29**	**-2.047.800**	**-1.814.500**	**-1.835.200**	**-1.865.000**	**-1.891.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	71.900	**63.200**	54.200	51.000	43.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	22.700	**22.500**	22.500	22.500	22.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	49.200	**40.700**	31.700	28.500	21.200

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	34.865,37	31.200	**33.300**		33.300	33.300	33.300	
		111001.641100 Mieten und Pachten	25.677,68	25.600	**25.600**		25.600	25.600	25.600	
		111001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.187,69	5.600	**7.700**		7.700	7.700	7.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.895,37	718.800	**779.600**		779.600	779.600	779.600	
		111001.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	577.421,47	676.700	**733.900**		733.900	733.900	733.900	
		111001.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.473,90	42.100	**45.700**		45.700	45.700	45.700	
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)	**646.760,74**	**750.000**	**812.900**		**812.900**	**812.900**	**812.900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.376.507,11	1.605.400	**1.841.100**		1.869.000	1.897.200	1.925.900	
		111001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979.723,04	1.078.600	**1.273.400**		1.292.500	1.312.000	1.331.700	
		111001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.970,63	61.000	**69.900**		71.100	72.200	73.300	
		111001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.476,76	245.400	**287.300**		291.700	296.100	300.600	
		111001.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	17.175,00	10.000	**9.600**		9.800	9.900	10.100	
		111001.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	119.161,68	210.400	**200.900**		203.900	207.000	210.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	580.008,72	856.100	**704.500**		710.100	715.900	721.700	
		111001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.819,70	245.000	**172.200**		172.200	172.200	172.200	
		111001.723100 Mieten und Pachten	47.734,52	46.900	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		111001.723101 Mieten und Pachten	85.383,00	200.000	**141.000**		141.000	141.000	141.000	
		111001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	168.087,39	196.200	**154.200**		156.600	159.100	161.600	
		111001.725100 Haltung von Fahrzeugen	41.284,04	40.000	**45.000**		45.700	46.400	47.100	
		111001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	545,84	1.300	**5.200**		5.300	5.400	5.500	
		111001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.143,48	9.500	**33.000**		33.500	34.100	34.700	
		111001.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.499,76	11.000	**14.400**		14.700	15.000	15.300	
		111001.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.548,70	20.000	**18.100**		18.400	18.700	19.000	
		111001.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	929,15	2.500	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
		111001.726204 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.981,52	18.300	**4.600**		4.700	4.800	4.900	
		111001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.966,94	14.700	**15.000**		15.300	15.600	15.900	
		111001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	50.375,21	46.200	**49.700**		50.500	51.300	52.100	
		111001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.709,47	4.500	**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	223.820,46	239.800	**258.400**		257.800	260.100	262.400	
		111001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185,32	400	**0**		0	0	0	
		111001.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.142,62	18.000	**0**		0	0	0	
		111001.743100 Geschäftsauszahlungen	17.162,53	20.800	**21.800**		22.000	22.100	22.200	
		111001.743101 Geschäftsauszahlungen	22.640,41	21.600	**19.700**		20.000	20.100	20.200	
		111001.743102 Geschäftsauszahlungen	59.088,61	55.900	**58.000**		55.000	55.000	55.000	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111001**	Allgemeine Verwaltung

Leitung Amt I

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111001.743103 Geschäftsauszahlungen	16.950,81	25.600	**25.600**		25.600	25.600	25.600	
		111001.743104 Geschäftsauszahlungen	38.426,11	50.000	**86.000**		87.300	88.700	90.100	
		111001.743105 Geschäftsauszahlungen	6.814,04	7.700	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		111001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.910,33	8.900	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		111001.745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	29.499,68	30.900	**33.300**		33.800	34.400	35.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.180.336,29**	**2.701.300**	**2.804.000**		**2.836.900**	**2.873.200**	**2.910.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.533.575,55**	**-1.951.300**	**-1.991.100**		**-2.024.000**	**-2.060.300**	**-2.097.100**	
		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	59.224,77	26.000	**30.000**	0	27.000	27.000	27.000	0
		111001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	21.333,42	15.000	**17.000**	0	17.000	17.000	17.000	0
		111001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	37.891,35	11.000	**13.000**	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	11.079,21	0	**70.000**	0	0	0	0	0
		111001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.079,21	0	**0**	0	0	0	0	0
		111001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 70.000€ Zuwegung Rathaus- Bürgerhof barrierefrei herstellen und Abwasserleitung sanieren	0,00	0	**70.000**	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)	**70.303,98**	**26.000**	**100.000**	**0**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.303,98**	**-26.000**	**-100.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.705,84	0	**0**	0	0	0	0	
		111001.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	2.705,84	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	37.491,27	0	**0**	0	0	0	0	
		111001.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	37.491,27	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-34.785,43	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.603.879,53**	**-1.977.300**	**-2.091.100**	**0**	**-2.051.000**	**-2.087.300**	**-2.124.100**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111001**	Allgemeine Verwaltung	Leitung Amt I

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111002**	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	**1110020000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen durch Informations- und Kontrollfunktionen

Nachweis der Personalkosten für die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Gleichstellungsgesetz

Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111002**	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	33.865,84	36.100	**39.100**	39.100	39.100	39.100
		111002.448100 Erstattungen vom Land	33.865,84	36.100	**39.100**	39.100	39.100	39.100
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)	**33.865,84**	**36.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**	**39.100**
50	11	Personalaufwendungen	68.515,01	73.000	**75.500**	76.800	78.100	79.500
		111002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.527,67	56.800	**58.300**	59.300	60.200	61.200
		111002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,58	3.100	**3.300**	3.400	3.500	3.600
		111002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.076,76	13.100	**13.900**	14.100	14.400	14.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,31	4.100	**4.200**	4.400	4.600	4.800
		111002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen + Reisekosten	968,31	600	**700**	800	900	1.000
		111002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: U. a. Projekte für das Jahr 2027: Mehr Frauen in die Politik (Infoabend), Weltfrauentag, Fahrradkurse für Frauen (speziell mit Migrationshintergrund/Fluchterfahrung), Aktionen zum Brustkrebsmonat Oktober und Veranstaltung zu Trennung & Scheidung	1.434,00	3.500	**3.500**	3.600	3.700	3.800
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	652,49	2.200	**2.000**	2.200	2.400	2.600
		111002.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Frauen/Gleichstellungsmagazin "Johanna" und Broschüren in Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Segeberg und S-H	463,59	1.500	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		111002.543105 Reisekosten	188,90	700	**500**	600	700	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**71.569,81**	**79.300**	**81.700**	**83.400**	**85.100**	**86.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.703,97**	**-43.200**	**-42.600**	**-44.300**	**-46.000**	**-47.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-37.703,97**	**-43.200**	**-42.600**	**-44.300**	**-46.000**	**-47.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111002**	Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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)	**-37.703,97**	**-43.200**	**-42.600**	**-44.300**	**-46.000**	**-47.800**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	36.100	**39.100**		39.100	39.100	39.100	
		111002.648100 Erstattungen vom Land	0,00	36.100	**39.100**		39.100	39.100	39.100	
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**	**36.100**	**39.100**		**39.100**	**39.100**	**39.100**	
70	10	Personalauszahlungen	68.515,01	73.000	**75.500**		76.800	78.100	79.500	
		111002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.527,67	56.800	**58.300**		59.300	60.200	61.200	
		111002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,58	3.100	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
		111002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.076,76	13.100	**13.900**		14.100	14.400	14.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.907,15	4.100	**4.200**		4.400	4.600	4.800	
		111002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.203,51	600	**700**		800	900	1.000	
		111002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.703,64	3.500	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
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	371,29	2.200	**2.000**		2.200	2.400	2.600	
		111002.743100 Geschäftsauszahlungen	182,39	1.500	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		111002.743105 Geschäftsauszahlungen	188,90	700	**500**		600	700	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.793,45**	**79.300**	**81.700**		**83.400**	**85.100**	**86.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.793,45**	**-43.200**	**-42.600**		**-44.300**	**-46.000**	**-47.800**	
		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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111002**	Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-71.793,45**	**-43.200**	**-42.600**	**0**	**-44.300**	**-46.000**	**-47.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111004**	Personalamt	SGL Personalamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1110040000**	**Personalamt**

Produktbeschreibung

Verwaltung des Personals, Pensionsrückstellung u. ä.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Tarifrecht	Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Bürgermeister
Beamtenrecht	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111004**	Personalamt SGL Personalamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	615.938,00	160.000	**41.600**	42.200	43.000	43.800
		111004.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften Erläuterungen: Zuführung gemäß Berechnung der VAK	615.938,00	160.000	**27.700**	28.100	28.600	29.100
		111004.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	**13.900**	14.100	14.400	14.700
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	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)	**615.938,00**	**160.000**	**41.600**	**42.200**	**43.000**	**43.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-615.938,00**	**-160.000**	**-41.600**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-615.938,00**	**-160.000**	**-41.600**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**
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)	**-615.938,00**	**-160.000**	**-41.600**	**-42.200**	**-43.000**	**-43.800**

[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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111005**	Finanzverwaltung	Leitung Amt IV

Produktbeschreibung

Produkt	**1110050000**	**Finanzverwaltung**

Produktbeschreibung

Für die Mandanten Stadt, Schulverband, Stadtentwässerung:

Kämmerei, Kämmereiverwaltung, Finanzwirtschaft, Grundsatzfragen, Finanzplanung, Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Aufstellung der Jahresrechnung, der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Angelegenheiten des Finanzausgleichs, Finanzcontrolling, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Stadtkasse einschließlich Zahlstellen, Vollstreckung

Verwaltung des Anlagevermögens, Anlagenbuchhaltung,

zentrale Buchhaltung

Verwaltung der Gemeindesteuern und Gebühren, die auf abgabenrechtlichen Vorschriften beruhen, einschl. der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Einrichtungen z. B. Entgelte für Kanalbenutzung, Straßenreinigung, Aufgaben der Steuerprüfung

Erhebung von Beiträgen nach KAG und BauGB

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Steuergesetze,

Gemeindeordnung

Gemeindehaushaltsverordnung,

Gemeindekassenverordnung

Ortsrecht

Zielgruppen

kommunalverfassungsrechtliche Organe, Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111005**	Finanzverwaltung	Leitung Amt IV

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	510,75	200	**300**	300	300	300
		111005.431100 Verwaltungsgebühren	510,75	200	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	972,80	2.300	**0**	0	0	0
		111005.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,59	2.200	**0**	0	0	0
		111005.446101 Erstattung von Rücklastschriftgebühren	-133,79	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.077,30	37.600	**36.100**	36.100	36.100	36.100
		111005.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	402,30	400	**0**	0	0	0
		111005.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.675,00	37.200	**36.100**	36.100	36.100	36.100
45	7	+ sonstige Erträge	83.518,66	45.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		111005.456200 Säumniszuschläge	83.518,66	44.800	**50.000**	50.000	50.000	50.000
		111005.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	700	**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)	**110.079,51**	**85.600**	**86.400**	**86.400**	**86.400**	**86.400**
50	11	Personalaufwendungen	659.688,80	643.300	**627.600**	637.300	647.100	657.100
		111005.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Nachbesetzung AL und Kassenleitung geringere Stufenzuordnung	511.299,40	487.500	**474.700**	481.800	489.000	496.500
		111005.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.344,00	14.500	**14.500**	14.800	15.100	15.400
		111005.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.060,05	27.400	**26.000**	26.500	27.000	27.500
		111005.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.747,99	110.200	**108.600**	110.300	112.000	113.700
		111005.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.237,36	3.700	**3.800**	3.900	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.076,69	72.000	**53.200**	54.100	55.000	55.900
		111005.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,59	2.400	**0**	0	0	0
		111005.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen Amtsleitung + Kassenleitung, Grundlagenseminare	7.216,93	6.000	**3.200**	3.300	3.400	3.500
		111005.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	20.794,17	63.600	**50.000**	50.800	51.600	52.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.353,67	1.200	**800**	800	400	0
		111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	**800**	800	400	0
		111005.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.353,67	400	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.405,87	22.800	**25.000**	25.400	25.800	26.200
		111005.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	**0**	0	0	0
		111005.543100 Geschäftsaufwendungen	17.310,87	22.700	**25.000**	25.400	25.800	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**710.525,03**	**739.300**	**706.600**	**717.600**	**728.300**	**739.200**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111005**	Finanzverwaltung	Leitung Amt IV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-600.445,52**	**-653.700**	**-620.200**	**-631.200**	**-641.900**	**-652.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-600.445,52**	**-653.700**	**-620.200**	**-631.200**	**-641.900**	**-652.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.000	**43.300**	44.000	44.700	45.400
		111005.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VKA Kurabgabe 11.200,- € VKA Straßenreinigung 32.100,- €	0,00	43.000	**43.300**	44.000	44.700	45.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-600.445,52**	**-610.700**	**-576.900**	**-587.200**	**-597.200**	**-607.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	**800**	800	400	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	**800**	800	400	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111005**	Finanzverwaltung

Leitung Amt IV

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	506,50	200	**300**		300	300	300	
		111005.631100 Verwaltungsgebühren	506,50	200	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,35	2.200	**0**		0	0	0	
		111005.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,35	2.200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.306,46	37.600	**36.100**		36.100	36.100	36.100	
		111005.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	677,95	400	**0**		0	0	0	
		111005.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.628,51	37.200	**36.100**		36.100	36.100	36.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48.101,61	44.800	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
		111005.656200 Säumniszuschläge	48.101,61	44.800	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**78.936,92**	**84.800**	**86.400**		**86.400**	**86.400**	**86.400**	
70	10	Personalauszahlungen	659.688,80	643.300	**627.600**		637.300	647.100	657.100	
		111005.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511.299,40	487.500	**474.700**		481.800	489.000	496.500	
		111005.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	13.344,00	14.500	**14.500**		14.800	15.100	15.400	
		111005.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.060,05	27.400	**26.000**		26.500	27.000	27.500	
		111005.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.747,99	110.200	**108.600**		110.300	112.000	113.700	
		111005.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	3.237,36	3.700	**3.800**		3.900	4.000	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.920,69	72.000	**53.200**		54.100	55.000	55.900	
		111005.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.065,59	2.400	**0**		0	0	0	
		111005.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.060,93	6.000	**3.200**		3.300	3.400	3.500	
		111005.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	20.794,17	63.600	**50.000**		50.800	51.600	52.400	
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	23.950,42	22.800	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
		111005.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100	**0**		0	0	0	
		111005.743100 Geschäftsauszahlungen	23.855,42	22.700	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**712.559,91**	**738.100**	**705.800**		**716.800**	**727.900**	**739.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-633.622,99**	**-653.300**	**-619.400**		**-630.400**	**-641.500**	**-652.800**	
		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	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111005**	Finanzverwaltung	Leitung Amt IV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.000	**0**	0	0	0	0	0
		111005.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.000	**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**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	18.014.750,94	0	**0**	0	0	0	0	
		111005.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	18.014.750,94	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.618.545,32	0	**0**	0	0	0	0	
		111005.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	17.618.545,32	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	396.205,62	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-633.622,99**	**-655.300**	**-619.400**	**0**	**-630.400**	**-641.500**	**-652.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111006**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**1110060000**	**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Produktbeschreibung

Gebäudemanagement

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens, einschl. Kauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch von Grundstücken, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Erbbaurechten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Miet- und Pachtverträge

Stellenplan der Stadt

Zielgruppen

Mieter und Pächter, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		111006.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829,50	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		111006.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: allg. Gebühren im Bauamtsbereich (Kopien aus Bauakten, VKR-Verzichtserklärungen etc.	5.829,50	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.513,11	26.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		111006.441100 Mieten und Pachten	31.513,11	26.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.075,00	87.400	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		111006.448100 Erstattungen vom Land	0,00	300	**0**	0	0	0
		111006.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: VKA Stadtentwässerung 80.000,- €	51.075,00	87.100	**80.000**	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	200	**0**	0	0	0
		111006.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	200	**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)	**88.417,61**	**119.800**	**113.700**	**113.700**	**113.700**	**113.700**
50	11	Personalaufwendungen	691.071,68	918.700	**988.400**	1.003.400	1.018.600	1.034.000
		111006.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543.312,31	719.100	**775.300**	787.000	798.900	810.900
		111006.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.845,86	41.300	**42.900**	43.600	44.200	44.900
		111006.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.913,51	158.300	**170.200**	172.800	175.500	178.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.142,29	90.500	**113.400**	114.200	115.100	116.100
		111006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 900,00€ Wartungsverträge 6.000€ laufende Unterhaltung 5.000€ Malerarbeiten	4.277,15	15.800	**11.900**	11.900	11.900	11.900
		111006.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Raumanmietungen (Schule / Verwaltung o.ä.) Achtern Dieck 2	0,00	0	**54.000**	54.000	54.000	54.000
		111006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.186,29	16.600	**17.000**	17.300	17.600	17.900
		111006.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.817,85	3.100	**4.000**	4.100	4.200	4.300
		111006.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen im Bereich Städtebaurecht, Miet- und Pachtrecht, Baurecht	7.927,39	6.600	**6.500**	6.600	6.700	6.900
		111006.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	100	**0**	0	0	0
		111006.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 20.000€ Baumkontrolle und Schnittarbeiten JFS	10.933,61	48.300	**20.000**	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111006**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Leitung Amt III

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.542,54	3.000	**10.000**	10.200	10.400	10.600
		111006.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Erwerb von Katasterunterlagen/Kartenmaterial, Verwaltungsgebühren im Rahmen der Städtebauförderung, Gebühren für el. Grundbuchauskunft, Rechtsberatungen	2.542,54	3.000	**10.000**	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**727.756,51**	**1.025.000**	**1.124.600**	**1.140.600**	**1.156.900**	**1.173.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-639.338,90**	**-905.200**	**-1.010.900**	**-1.026.900**	**-1.043.200**	**-1.059.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-639.338,90**	**-905.200**	**-1.010.900**	**-1.026.900**	**-1.043.200**	**-1.059.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	**4.100**	4.200	4.300	4.400
		111006.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: VKA Straßenreinigung	0,00	4.400	**4.100**	4.200	4.300	4.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-639.338,90**	**-900.800**	**-1.006.800**	**-1.022.700**	**-1.038.900**	**-1.055.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	5.786,50	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		111006.631100 Verwaltungsgebühren	5.786,50	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.563,47	26.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		111006.641100 Mieten und Pachten	30.764,63	26.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
		111006.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	798,84	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.239,97	87.400	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		111006.648100 Erstattungen vom Land	0,00	300	**0**		0	0	0	
		111006.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.239,97	87.100	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
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)	**77.589,94**	**116.900**	**111.000**		**111.000**	**111.000**	**111.000**	
70	10	Personalauszahlungen	691.071,68	918.700	**988.400**		1.003.400	1.018.600	1.034.000	
		111006.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	543.312,31	719.100	**775.300**		787.000	798.900	810.900	
		111006.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.845,86	41.300	**42.900**		43.600	44.200	44.900	
		111006.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.913,51	158.300	**170.200**		172.800	175.500	178.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.781,96	90.500	**113.400**		114.200	115.100	116.100	
		111006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.817,03	15.800	**11.900**		11.900	11.900	11.900	
		111006.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	**54.000**		54.000	54.000	54.000	
		111006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.787,56	16.600	**17.000**		17.300	17.600	17.900	
		111006.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.817,85	3.100	**4.000**		4.100	4.200	4.300	
		111006.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.425,91	6.600	**6.500**		6.600	6.700	6.900	
		111006.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	0,00	100	**0**		0	0	0	
		111006.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.933,61	48.300	**20.000**		20.300	20.700	21.100	
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	2.542,54	3.000	**10.000**		10.200	10.400	10.600	
		111006.743100 Geschäftsauszahlungen	2.542,54	3.000	**10.000**		10.200	10.400	10.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**726.396,18**	**1.012.200**	**1.111.800**		**1.127.800**	**1.144.100**	**1.160.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-648.806,24**	**-895.300**	**-1.000.800**		**-1.016.800**	**-1.033.100**	**-1.049.700**	
		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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung
Unterprodukt	**111006**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Leitung Amt III

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	8.871,25	0	**0**	0	0	0	0	0
		111006.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.871,25	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)	**8.871,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.871,25**	**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)	**-657.677,49**	**-895.300**	**-1.000.800**	**0**	**-1.016.800**	**-1.033.100**	**-1.049.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111007**	Elektronische Datenverarbeitung	SGL Digitales und Organisation

Produktbeschreibung

Produkt	**1110070000**	**Elektronische Datenverarbeitung**

Produktbeschreibung

Systemkoordination für die elektronische Datenverarbeitung, Telekommunikationseinrichtungen und damit in Zusammenhang stehende Einrichtungen.

Deren Beschaffung, Wartung, Pflege, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

Haushaltssatzung

Dienstanweisungen

Zielgruppen

Beschäftigte, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen, Schulleitungen, Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111007**	Elektronische Datenverarbeitung	SGL Digitales und Organisation

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	2.391,30	1.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		111007.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Bikeleasing 3.000,00 €	2.391,30	1.300	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.775,00	12.000	**16.300**	16.300	16.300	16.300
		111007.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: VKA Stadtentwässerung	8.775,00	12.000	**16.300**	16.300	16.300	16.300
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)	**11.166,30**	**13.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
50	11	Personalaufwendungen	182.235,36	222.300	**317.200**	322.100	327.000	332.100
		111007.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.105,47	173.100	**248.800**	252.600	256.400	260.300
		111007.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.134,32	9.800	**13.600**	13.900	14.100	14.400
		111007.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.995,57	39.400	**54.800**	55.600	56.500	57.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.088,27	605.800	**548.300**	556.700	565.200	573.800
		111007.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing 3.100,00 €	2.391,30	1.400	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		111007.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf im Bereich Security/Infrastraktur/Digitalisierung	610,00	2.400	**2.200**	2.300	2.400	2.500
		111007.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	499.086,97	602.000	**543.000**	551.200	559.500	567.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.500	**35.500**	28.000	6.600	800
		111007.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	74.500	**35.500**	28.000	6.600	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.100	**14.300**	14.600	14.900	15.200
		111007.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		111007.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	**14.300**	14.600	14.900	15.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**684.323,63**	**914.700**	**915.300**	**921.400**	**913.700**	**921.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-673.157,33**	**-901.400**	**-896.000**	**-902.100**	**-894.400**	**-902.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111007**	Elektronische Datenverarbeitung	SGL Digitales und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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)	**-673.157,33**	**-901.400**	**-896.000**	**-902.100**	**-894.400**	**-902.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	**6.600**	6.700	6.900	7.100
		111007.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Kurabgabe 1.500,- € Straßenreinigung 5.100,- €	0,00	4.900	**6.600**	6.700	6.900	7.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-673.157,33**	**-896.500**	**-889.400**	**-895.400**	**-887.500**	**-895.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	74.500	**35.500**	28.000	6.600	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	74.500	**35.500**	28.000	6.600	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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111007**	Elektronische Datenverarbeitung	SGL Digitales und Organisation

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.391,30	1.300	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		111007.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.391,30	1.300	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.294,34	12.000	**16.300**		16.300	16.300	16.300	
		111007.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.294,34	12.000	**16.300**		16.300	16.300	16.300	
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)	**15.685,64**	**13.300**	**19.300**		**19.300**	**19.300**	**19.300**	
70	10	Personalauszahlungen	182.235,36	222.300	**317.200**		322.100	327.000	332.100	
		111007.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.105,47	173.100	**248.800**		252.600	256.400	260.300	
		111007.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.134,32	9.800	**13.600**		13.900	14.100	14.400	
		111007.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.995,57	39.400	**54.800**		55.600	56.500	57.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.480,29	605.800	**548.300**		556.700	565.200	573.800	
		111007.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.716,54	1.400	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		111007.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	610,00	2.400	**2.200**		2.300	2.400	2.500	
		111007.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	495.153,75	602.000	**543.000**		551.200	559.500	567.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.100	**14.300**		14.600	14.900	15.200	
		111007.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		111007.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	12.000	**14.300**		14.600	14.900	15.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**680.715,65**	**840.200**	**879.800**		**893.400**	**907.100**	**921.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-665.030,01**	**-826.900**	**-860.500**		**-874.100**	**-887.800**	**-901.800**	
		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

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**11**	Innere Verwaltung	
Unterprodukt	**111007**	Elektronische Datenverarbeitung	SGL Digitales und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	88.332,78	198.600	**143.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
		111007.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	93.000	**0**	0	0	0	0	0
		111007.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	27.228,42	100.000	**143.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
		111007.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	61.104,36	5.600	**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)	**88.332,78**	**198.600**	**143.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-88.332,78**	**-198.600**	**-143.000**	**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)	**-753.362,79**	**-1.025.500**	**-1.003.500**	**0**	**-914.100**	**-927.800**	**-941.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**121000**	Statistik und Wahlen	SGL Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1210000000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen auf Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalebene

Auftragsstatistiken aller Art

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Europawahlrecht,

Bundes- und Landeswahlrecht

Gemeinde- und Kreiswahlgesetzt

Orstrecht

Statistikgesetze

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**121000**	Statistik und Wahlen	SGL Ordnungsamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	18.544,60	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		121000.448000 Erstattungen vom Bund	18.544,60	0	**0**	0	0	0
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
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)	**18.544,60**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
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	16.128,47	10.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	16.128,47	10.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.128,47**	**11.000**	**26.000**	**26.500**	**27.000**	**27.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.416,13**	**-11.000**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**2.416,13**	**-11.000**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**
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)	**2.416,13**	**-11.000**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**121000**	Statistik und Wahlen

SGL Ordnungsamt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	18.544,60	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	18.544,60	0	**0**		0	0	0	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
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)	**18.544,60**	**0**	**9.000**		**9.000**	**9.000**	**9.000**	
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	151,65	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	151,65	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.128,47	10.000	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	16.128,47	10.000	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.280,12**	**11.000**	**26.000**		**26.500**	**27.000**	**27.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.264,48**	**-11.000**	**-17.000**		**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	
		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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**121000**	Statistik und Wahlen	SGL Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**2.264,48**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**122000**	Allgemeine Ordnungsangelegenheit	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	**1220000000**	**Allgemeine Ordnungsangelegenheit**

Produktbeschreibung

Öffentliche Ordnung

Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung, Obdachlosenangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen, Passangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Auswanderungsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Rechtsschutzaufgaben, Schiedsfrauen und Schiedsmänner, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen und Schöffen, Geschworenen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern, Fundsachen, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie, Nachlasssachen, Teilungssachen, Schornsteinfegerwesen, soweit nicht Bauaufsicht oder Brandschutz, Schutz der Sonn- und Feiertage, Sperrstunde

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Landesverwaltungsgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner
div.Spezialgesetze	
Ortsrecht	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	137.119,38	149.500	**140.000**	140.000	140.000	140.000
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	137.119,38	149.500	**140.000**	140.000	140.000	140.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.222,78	26.700	**200**	200	200	200
		122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing 200,00 €	15.222,78	26.700	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,56	0	**0**	0	0	0
		122000.448100 Erstattungen vom Land	111,56	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	180.457,26	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		122000.456100 Bußgelder	180.108,18	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
		122000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	349,08	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)	**332.910,98**	**306.200**	**270.200**	**270.200**	**270.200**	**270.200**
50	11	Personalaufwendungen	844.754,25	915.400	**1.003.700**	1.019.000	1.034.500	1.050.300
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Nachbesetzung AL geringere Stufenzuordnung	76.941,00	87.300	**62.300**	63.300	64.200	65.300
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Neue Stelle Katastrophenschutz Vollzeit	566.084,95	595.900	**696.600**	707.000	717.700	728.500
		122000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	43.568,41	61.600	**47.000**	47.700	48.500	49.300
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.362,36	33.900	**38.200**	38.900	39.600	40.200
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.797,53	136.700	**159.600**	162.100	164.500	167.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.723,14	177.900	**165.800**	168.500	171.200	174.000
		122000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingraten Bikeleasing 300,- €	1.999,96	4.800	**300**	400	500	600
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf im Bereich EMA, Wahlen, Ordnungsrecht und Katastrophenschutz	6.639,99	9.600	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.063,25	107.400	**90.000**	91.400	92.800	94.200
		122000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	34.019,94	56.100	**71.900**	73.000	74.100	75.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.429,14	12.600	**5.800**	500	500	0
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.400	**5.800**	500	500	0
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.429,14	3.200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.604,40	128.400	**128.400**	130.400	132.500	134.600
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**	100	100	100

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**122000**	Allgemeine Ordnungsangelegenheit

Leitung Amt II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen	91.586,23	120.000	**120.000**	121.800	123.700	125.600
		122000.543102 Geschäftsaufwendungen	8.018,17	8.300	**8.300**	8.500	8.700	8.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.056.510,93**	**1.234.300**	**1.303.700**	**1.318.400**	**1.338.700**	**1.358.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-723.599,95**	**-928.100**	**-1.033.500**	**-1.048.200**	**-1.068.500**	**-1.088.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-723.599,95**	**-928.100**	**-1.033.500**	**-1.048.200**	**-1.068.500**	**-1.088.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	**38.900**	39.500	40.100	40.800
		122000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.000	**38.900**	39.500	40.100	40.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-723.599,95**	**-960.100**	**-1.072.400**	**-1.087.700**	**-1.108.600**	**-1.129.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.400	**5.800**	500	500	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.400	**5.800**	500	500	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	161.817,05	149.500	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	161.817,05	149.500	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.413,59	26.700	**200**		200	200	200	
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.413,59	26.700	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,06	0	**0**		0	0	0	
		122000.648100 Erstattungen vom Land	49,06	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	181.137,48	130.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
		122000.656100 Bußgelder	181.137,48	130.000	**130.000**		130.000	130.000	130.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**368.417,18**	**306.200**	**270.200**		**270.200**	**270.200**	**270.200**	
70	10	Personalauszahlungen	846.987,84	915.400	**1.003.700**		1.019.000	1.034.500	1.050.300	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	76.941,00	87.300	**62.300**		63.300	64.200	65.300	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	566.084,95	595.900	**696.600**		707.000	717.700	728.500	
		122000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	45.802,00	61.600	**47.000**		47.700	48.500	49.300	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.362,36	33.900	**38.200**		38.900	39.600	40.200	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.797,53	136.700	**159.600**		162.100	164.500	167.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.175,82	177.900	**165.800**		168.500	171.200	174.000	
		122000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.144,16	4.800	**300**		400	500	600	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.842,01	9.600	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.428,77	107.400	**90.000**		91.400	92.800	94.200	
		122000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	34.760,88	56.100	**71.900**		73.000	74.100	75.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.527,85	128.400	**128.400**		130.400	132.500	134.600	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	90.407,20	120.000	**120.000**		121.800	123.700	125.600	
		122000.743102 Geschäftsauszahlungen	9.120,65	8.300	**8.300**		8.500	8.700	8.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.049.691,51**	**1.221.700**	**1.297.900**		**1.317.900**	**1.338.200**	**1.358.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-681.274,33**	**-915.500**	**-1.027.700**		**-1.047.700**	**-1.068.000**	**-1.088.700**	
		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	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**122000**	Allgemeine Ordnungsangelegenheit — Leitung Amt II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.143,19	0	**0**	0	0	0	0	0
		122000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	2.143,19	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)	**2.143,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.143,19**	**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)	**-683.417,52**	**-915.500**	**-1.027.700**	**0**	**-1.047.700**	**-1.068.000**	**-1.088.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**122001**	Standesamt	SB Standesamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1220010000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Beurkundung und Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Landesverwaltungsgesetz	
Personenstandsrecht	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**122001**	Standesamt SB Standesamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	32.568,78	20.100	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		122001.431100 Verwaltungsgebühren	32.568,78	20.100	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	320,79	800	**0**	0	0	0
		122001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,79	800	**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)	**32.889,57**	**20.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
50	11	Personalaufwendungen	113.489,54	136.100	**124.600**	126.600	128.600	130.600
		122001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.470,27	105.700	**96.400**	97.900	99.400	101.000
		122001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.802,13	5.800	**5.400**	5.500	5.600	5.700
		122001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.217,14	24.600	**22.800**	23.200	23.600	23.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,73	15.600	**13.400**	13.800	14.200	14.600
		122001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320,79	900	**0**	0	0	0
		122001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf zu standesamtlichen Themen	1.396,80	1.200	**400**	500	600	700
		122001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	**0**	0	0	0
		122001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: Elektronische Formulare, Jahreslizenz AUTISTA, Abrechnung AUTISTA monatlich, Pflege Ortsbuch	11.083,14	12.000	**12.800**	13.000	13.200	13.400
		122001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Erstattung Differenz für Urkundenüberprüfung LKA, Erstattung Verwaltungsgebühren f. ausgefallene Eheschließungen	0,00	0	**200**	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.669,10	4.000	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		122001.543100 Geschäftsaufwendungen	2.669,10	4.000	**3.500**	3.600	3.700	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**128.959,37**	**155.700**	**141.500**	**144.000**	**146.500**	**149.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-96.069,80**	**-134.800**	**-121.500**	**-124.000**	**-126.500**	**-129.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**122001**	Standesamt SB Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-96.069,80**	**-134.800**	**-121.500**	**-124.000**	**-126.500**	**-129.000**
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)	**-96.069,80**	**-134.800**	**-121.500**	**-124.000**	**-126.500**	**-129.000**

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**122001**	Standesamt SB Standesamt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	33.057,80	20.100	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		122001.631100 Verwaltungsgebühren	33.057,80	20.100	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	359,49	800	**0**		0	0	0	
		122001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,49	800	**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)	**33.417,29**	**20.900**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
70	10	Personalauszahlungen	113.489,54	136.100	**124.600**		126.600	128.600	130.600	
		122001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.470,27	105.700	**96.400**		97.900	99.400	101.000	
		122001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.802,13	5.800	**5.400**		5.500	5.600	5.700	
		122001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.217,14	24.600	**22.800**		23.200	23.600	23.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.006,36	15.600	**13.400**		13.800	14.200	14.600	
		122001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320,79	900	**0**		0	0	0	
		122001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.352,00	1.200	**400**		500	600	700	
		122001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	**0**		0	0	0	
		122001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	11.333,57	12.000	**12.800**		13.000	13.200	13.400	
		122001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**200**		300	400	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	1.509,45	4.000	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		122001.743100 Geschäftsauszahlungen	1.509,45	4.000	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**128.005,35**	**155.700**	**141.500**		**144.000**	**146.500**	**149.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-94.588,06**	**-134.800**	**-121.500**		**-124.000**	**-126.500**	**-129.000**	
		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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**122001**	Standesamt SB Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-94.588,06**	**-134.800**	**-121.500**	**0**	**-124.000**	**-126.500**	**-129.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**126000**	Brandschutz	SGL Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1260000000**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen

Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.

Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Feuerwehrgebührensatzung

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.914,08	42.500	**38.900**	34.100	18.600	7.100
		126000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.914,08	0	**0**	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	42.500	**38.900**	34.100	18.600	7.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.976,17	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.976,17	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.202,38	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		126000.441100 Mieten und Pachten	633,60	700	**700**	700	700	700
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing 1.700,00	9.005,55	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		126000.446101 Erstattung von Kfz-Schäden	19.563,23	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)	**56.092,63**	**64.900**	**51.300**	**46.500**	**31.000**	**19.500**
50	11	Personalaufwendungen	154.007,17	167.600	**144.300**	146.600	148.900	151.300
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle Reinigung wird ab 04/27 fremdvergeben	120.476,66	130.500	**112.300**	114.000	115.700	117.500
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.509,91	7.200	**6.100**	6.200	6.300	6.400
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.020,60	29.900	**25.900**	26.400	26.900	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.993,55	329.500	**444.400**	448.700	453.100	457.600
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 3.000€ Wartungsverträge 12.000€ Allgemeine, nichtvorhershbare Unterhaltungsmaßnahmen 5.000€ Heizungswartung und Kleinstreparaturen 3.000€ Regenrinnenreinigung 100.000€ Flachdachsanierung 10.000€ Umrüstung auf LED 10.000€ Instandhaltung Tore 5.000€ Wiederkehrende E-Prüfung	64.123,34	51.900	**148.000**	148.000	148.000	148.000
		126000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	25.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		126000.523100 Mieten und Pachten	706,53	1.000	**0**	0	0	0
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 20.000€ Unterhaltsreinigung 4.100€ Versicherungen 1.000€ Müll 800€ Reinigungsmittel 300€ Glasreinigung 34.200€ Energie	39.820,88	46.100	**60.400**	61.400	62.400	63.400

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**126000**	Brandschutz SGL Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	47.320,28	55.000	**60.000**	60.900	61.900	62.900
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing 1.800,00 €	9.690,07	32.900	**34.000**	34.600	35.200	35.800
		126000.526101 Dienst- und Schutzkleidung, Gerätewart	772,71	1.000	**0**	0	0	0
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgänge Gerätewarte Prüfung/Reparatur v. Messgeräten 5.000, Brandsimulationsanlage Ausbildung PA Träger 10.000, Auffrischungsseminar Gerätewarte f. sämliche Prüfaufgabeb 9.500,00, Grundseminare 3. Gerätewart 3.000, LKW-Führerscheine 2-3 Stück á ca. 4000	17.367,02	38.000	**39.000**	39.600	40.200	40.900
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.415,81	70.000	**70.000**	71.100	72.200	73.300
		126000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	776,91	8.600	**5.000**	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.003,50	188.600	**171.100**	155.000	99.300	62.000
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	188.600	**171.100**	155.000	99.300	62.000
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.003,50	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.200,00	6.000	**6.000**	6.100	6.200	6.300
		126000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200,00	6.000	**6.000**	6.100	6.200	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.930,25	113.400	**117.700**	118.800	120.000	121.200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Wehrführung und Stellv. + Jugendfeuerwehrwart Einsatzpauschale	32.848,40	40.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.483,10	12.200	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen Feuerwehrbedarfsplan	0,00	15.000	**20.000**	20.300	20.700	21.100
		126000.543102 Geschäftsaufwendungen	2.937,29	3.700	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.661,46	42.500	**46.000**	46.700	47.500	48.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**509.134,47**	**805.100**	**883.500**	**875.200**	**827.500**	**798.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-453.041,84**	**-740.200**	**-832.200**	**-828.700**	**-796.500**	**-778.900**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-453.041,84**	**-740.200**	**-832.200**	**-828.700**	**-796.500**	**-778.900**
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)	**-453.041,84**	**-740.200**	**-832.200**	**-828.700**	**-796.500**	**-778.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	188.600	**171.100**	155.000	99.300	62.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	42.500	**38.900**	34.100	18.600	7.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	146.100	**132.200**	120.900	80.700	54.900

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.914,08	0	**0**		0	0	0	
		126000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.914,08	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553,76	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	553,76	20.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.866,65	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		126000.641100 Mieten und Pachten	633,60	700	**700**		700	700	700	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,05	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
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)	**13.334,49**	**22.400**	**12.400**		**12.400**	**12.400**	**12.400**	
70	10	Personalauszahlungen	162.324,08	167.600	**144.300**		146.600	148.900	151.300	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.050,54	130.500	**112.300**		114.000	115.700	117.500	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.867,10	7.200	**6.100**		6.200	6.300	6.400	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.406,44	29.900	**25.900**		26.400	26.900	27.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.465,62	329.500	**444.400**		448.700	453.100	457.600	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.002,84	51.900	**148.000**		148.000	148.000	148.000	
		126000.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.377,18	25.000	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		126000.723100 Mieten und Pachten	706,53	1.000	**0**		0	0	0	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.049,88	46.100	**60.400**		61.400	62.400	63.400	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	50.210,67	55.000	**60.000**		60.900	61.900	62.900	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.656,43	33.900	**34.000**		34.600	35.200	35.800	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.168,81	38.000	**39.000**		39.600	40.200	40.900	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.211,21	70.000	**70.000**		71.100	72.200	73.300	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	1.082,07	8.600	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	10.200,00	6.000	**6.000**		6.100	6.200	6.300	
		126000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.200,00	6.000	**6.000**		6.100	6.200	6.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.126,32	113.400	**117.700**		118.800	120.000	121.200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.017,90	40.000	**37.000**		37.000	37.000	37.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.483,10	12.200	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000	**20.000**		20.300	20.700	21.100	
		126000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.825,07	3.700	**2.200**		2.300	2.300	2.300	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.800,25	42.500	**46.000**		46.700	47.500	48.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**521.116,02**	**616.500**	**712.400**		**720.200**	**728.200**	**736.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-507.781,53**	**-594.100**	**-700.000**		**-707.800**	**-715.800**	**-724.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.195,60	147.700	**0**	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	7.195,60	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**126000**	Brandschutz

SGL Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	147.700	**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)	**7.195,60**	**147.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000.000	**0**	0	0	0	0	0
		126000.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.000.000	**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	265.024,40	484.400	**151.000**	0	150.000	150.000	150.000	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: AED 4.000 €, Heizung Schnellzelt 7.000 €, Funkausstattung 15.000 €, Prüfwagen f. wasserführende Amaturen (aus 2026) 15.000 €, Waschmaschine 30.000 €,	203.473,22	330.000	**80.000**	0	100.000	100.000	100.000	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1000 € Erläuterungen: PA-Geräte und Zubehör 23.000 €, Barcodescanner (aus 2026) 3.000 €, PSA 15.000 €, Helme 10.000 €, Ersatzakkus 2.700, 1000€ Hausmeisterbedarf	61.482,18	152.700	**71.000**	0	50.000	50.000	50.000	0
		126000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	69,00	1.700	**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	**50.000**	0	0	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 50.000€ Duschcontainer	0,00	0	**50.000**	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)	**265.024,40**	**2.484.400**	**201.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-257.828,80**	**-2.336.700**	**-201.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.466,46	0	**0**	0	0	0	0	
		126000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	4.466,46	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	32.525,89	0	**0**	0	0	0	0	
		126000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	32.525,89	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-28.059,43	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-765.610,33**	**-2.930.800**	**-901.000**	**0**	**-857.800**	**-865.800**	**-874.000**	

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**126000**	Brandschutz	SGL Ordnungsamt

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**127000**	Rettungsdienst	SGL Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1270000000**	**Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**127000**	Rettungsdienst	SGL Ordnungsamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.600,00	0	**0**	0	0	0
		127000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600,00	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)	**1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

[2] 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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**127000**	Rettungsdienst SGL Ordnungsamt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	10.000	**0**	0	2.000	2.000	2.000	0
		127000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	10.000	**0**	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)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**127000**	Rettungsdienst	SGL Ordnungsamt

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**128000**	Katastrophenschutz	SGL Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	**1280000000**	**Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung

Unterhaltung einer Notwasserversorgung auf der Osterauinsel

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**128000**	Katastrophenschutz

SGL Ordnungsamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		128000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung der Notfallinfopunkte	0,00	0	**2.000**	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		128000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	590,63	600	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		128000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ausführliche Bemessung Notstromaggregat am MVZ	590,63	600	**1.000**	1.100	1.200	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**590,63**	**2.400**	**4.800**	**5.000**	**5.200**	**5.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-590,63**	**-2.400**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-590,63**	**-2.400**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**
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)	**-590,63**	**-2.400**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.200**	**-5.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung
Unterprodukt	**128000**	Katastrophenschutz SGL Ordnungsamt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		128000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	541,84	600	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		128000.743100 Geschäftsauszahlungen	541,84	600	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**541,84**	**600**	**3.000**		**3.200**	**3.400**	**3.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-541,84**	**-600**	**-3.000**		**-3.200**	**-3.400**	**-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	25.000	**100.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
		128000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Notstromaggregat Notfallinfopunkt MVZ	0,00	25.000	**100.000**	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	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**	**25.000**	**100.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich 2-stellig	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Unterprodukt	**128000**	Katastrophenschutz	SGL Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-541,84**	**-25.600**	**-103.000**	**0**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**211000**	Schulverbandsumlage	Leitung Amt IV

Produktbeschreibung

Produkt	**2110000000**	**Schulverbandsumlage**

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage für den Schulverband Bad Bramstedt für den Bereich Grundschulen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulverband Bad Bramstedt
Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt	
Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**211000**	Schulverbandsumlage	Leitung Amt IV

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	2.017.573,98	2.094.700	**1.920.600**	1.949.500	1.978.800	2.008.500
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.017.573,98	2.094.700	**1.920.600**	1.949.500	1.978.800	2.008.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.017.573,98**	**2.094.700**	**1.920.600**	**1.949.500**	**1.978.800**	**2.008.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.017.573,98**	**-2.094.700**	**-1.920.600**	**-1.949.500**	**-1.978.800**	**-2.008.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**-2.017.573,98**	**-2.094.700**	**-1.920.600**	**-1.949.500**	**-1.978.800**	**-2.008.500**
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)	**-2.017.573,98**	**-2.094.700**	**-1.920.600**	**-1.949.500**	**-1.978.800**	**-2.008.500**

[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	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**211000**	Schulverbandsumlage	Leitung Amt IV

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.849.442,76	2.094.700	**1.920.600**		1.949.500	1.978.800	2.008.500	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.849.442,76	2.094.700	**1.920.600**		1.949.500	1.978.800	2.008.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.849.442,76**	**2.094.700**	**1.920.600**		**1.949.500**	**1.978.800**	**2.008.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.849.442,76**	**-2.094.700**	**-1.920.600**		**-1.949.500**	**-1.978.800**	**-2.008.500**	
		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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.849.442,76**	**-2.094.700**	**-1.920.600**	**0**	**-1.949.500**	**-1.978.800**	**-2.008.500**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**211000**	Schulverbandsumlage	Leitung Amt IV

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**211001**	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2110010000**	**Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge**

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben und Abrechnung der Schulkostenbeiträge für den Bereich Grundschulen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger, Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	32.208,23	36.800	**36.800**	37.500	38.200	38.900
		211001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kosten SEP für Wartung und Unterstützung	0,00	1.800	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		211001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	32.208,23	35.000	**35.000**	35.600	36.200	36.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**32.208,23**	**36.800**	**36.800**	**37.500**	**38.200**	**38.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-32.208,23**	**-36.800**	**-36.800**	**-37.500**	**-38.200**	**-38.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**-32.208,23**	**-36.800**	**-36.800**	**-37.500**	**-38.200**	**-38.900**
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)	**-32.208,23**	**-36.800**	**-36.800**	**-37.500**	**-38.200**	**-38.900**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	53.983,29	36.800	**36.800**		37.500	38.200	38.900	
		211001.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		211001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	53.983,29	35.000	**35.000**		35.600	36.200	36.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**53.983,29**	**36.800**	**36.800**		**37.500**	**38.200**	**38.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-53.983,29**	**-36.800**	**-36.800**		**-37.500**	**-38.200**	**-38.900**	
		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
	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)	**-53.983,29**	**-36.800**	**-36.800**	**0**	**-37.500**	**-38.200**	**-38.900**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**211001**	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge	SGL Schule und Bildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**217000**	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2170000000**	**Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium**

Produktbeschreibung

Aufgaben der Schulverwaltung, Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmitteln, Bürobedarf, Schülerbeförderung, Elternbeteiligung an der Schülerbeförderung, Essensausgabe und - abrechnung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	43.078,77	360.100	**359.100**	357.200	357.200	357.200
		217000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	7.100	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		217000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Neue Verteilung der Zuwendungen Schulsozialarbeit: Sockelbetrag + Pro-Kopf-Pauschale	39.078,77	36.100	**38.000**	38.000	38.000	38.000
		217000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	316.900	**316.600**	314.700	314.700	314.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471,29	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		217000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Elternbeiträge für Kurse im Rahmen OGS	8.471,29	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.723,72	11.100	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		217000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: 10.100 € Miete ehem. HM-Haus 1.000 € Vermietung Dachflächen für Solaranlage	11.247,62	11.000	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		217000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing 3.400,00 €	476,10	100	**3.400**	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.927,85	1.063.200	**1.103.600**	1.103.600	1.103.600	1.103.600
		217000.448000 Erstattungen vom Bund	1.800,00	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		217000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	893.127,85	1.059.600	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	**958.201,63**	**1.438.700**	**1.481.500**	**1.479.600**	**1.479.600**	**1.479.600**
50	11	Personalaufwendungen	375.047,29	461.900	**503.700**	511.400	519.300	527.300
		217000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzlich 5 Std. für das Schulsekretariat	291.012,51	357.300	**386.200**	392.000	397.900	403.900
		217000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,00	1.800	**5.500**	5.600	5.700	5.800
		217000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.873,61	20.500	**21.300**	21.700	22.000	22.400
		217000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.701,63	81.400	**88.300**	89.600	91.100	92.500
		217000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.059,54	900	**2.400**	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.479,10	1.809.100	**1.761.500**	1.775.200	1.789.100	1.803.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 11.500€ Wartungsverträge 10.000€ Schließzylinder 5.000€ Wasserspender inkl. zu- und Abwasser und Wartung (Sporthalle 20.000€ Haupteingangstür Sporthalle 7.500€ Hintereingangstür Sporthalle 7.500€ Werkstatttür Sporthalle 10.000€ Fenster Fitnessraum Sporthalle 15.000€ Dachunterschlag Instandsetzung Sporthalle 10.000€ Beleuchtung Spiegelsaal 10.000€ Eingangstüren Umkleidekabienen 150.000€ Allgemeine, nicht vorhersehbare Unterhaltungmaßnahmen 7.000€ Gartenpflege Abo 15.000€ Baumpflege 20.000€ Malerarbeiten 10.000€ Rinnenreinigung/Reparatur 75.000€ Sanierung der Duschen in Turn- und Sporthalle 200.000€ Dachsanierung Turnhalle	351.674,67	211.200	**583.500**	583.500	583.500	583.500
		217000.523100 Mieten und Pachten	3.287,01	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		217000.523101 Mieten für Container	0,00	750.000	**295.000**	295.000	295.000	295.000
		217000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 270.000€ Unterhaltsreinigung 30.000€ Versicherungen 10.000€ Müll 3.700€ Reinigungsmittel 5.100€ Glasreinigung 249.200€ Energie 50.000€ Strom Interimscontainer	574.516,56	579.500	**618.000**	627.300	636.800	646.400
		217000.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.240,01	2.200	**2.500**	2.600	2.700	2.800
		217000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingraten Bikeleasing 3.500,00 € 1.500€ Arbeitskleidung	1.102,44	500	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		217000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kein Fortbildungsbedarf	256,58	3.600	**0**	0	0	0
		217000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.873,38	112.000	**98.000**	99.500	101.000	102.600
		217000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9,88	700	**0**	0	0	0
		217000.527105 Sicherheitsüberprüfung DGUV Tafeln und Sportgeräte Erläuterungen: Wartung der Sportgeräte = 750 Erstreparaturen vor Ort = 500 Reparaturarbeiten = 13.750	970,59	15.000	**15.000**	15.300	15.600	15.900
		217000.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schul-IT Erläuterungen: IT-Kleinmatrial = 6.500 Lizenzen bis 1 Jahr /iServ/jamf)	20.533,72	16.500	**20.500**	20.900	21.300	21.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: IT-Kleinmaterial = 6.500 Lizenzen für 1 Jahr (IServ/Jamf) = 14.000	56.741,19	41.000	**39.000**	39.600	40.200	40.900
		217000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wartung I-net Menue und Gehälter Personaleinsatz FEK	64.801,78	68.000	**69.000**	70.100	71.200	72.300
		217000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.471,29	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.300
		217000.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Aufwand Energiekonzept und Prämiensystem	0,00	4.900	**9.000**	9.200	9.400	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	517.600	**481.500**	460.400	444.100	425.300
		217000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	517.600	**481.500**	460.400	444.100	425.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.897,03	218.000	**160.700**	163.300	165.900	168.500
		217000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	**0**	0	0	0
		217000.542900 Vermischte Aufwendungen	66,45	200	**300**	300	300	300
		217000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.107,14	1.800	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		217000.543102 Geschäftsaufwendungen	4.088,97	4.100	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		217000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.105,53	67.700	**0**	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	28.988,94	45.000	**45.000**	45.700	46.400	47.100
		217000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Personalkostenerstattung von der Stadt an den Schulverband für die IT-Betreuung an den Schulen	0,00	92.100	**101.900**	103.500	105.100	106.700
		217000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.540,00	6.800	**6.800**	7.000	7.200	7.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.638.423,42**	**3.006.600**	**2.907.400**	**2.910.300**	**2.918.400**	**2.924.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-680.221,79**	**-1.567.900**	**-1.425.900**	**-1.430.700**	**-1.438.800**	**-1.444.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-680.221,79**	**-1.567.900**	**-1.425.900**	**-1.430.700**	**-1.438.800**	**-1.444.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	**7.800**	8.000	8.200	8.400
		217000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	**7.800**	8.000	8.200	8.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-680.221,79**	**-1.585.900**	**-1.433.700**	**-1.438.700**	**-1.447.000**	**-1.453.200**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**217000**	Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium	SGL Schule und Bildung

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	517.600	**481.500**	460.400	444.100	425.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	316.900	**316.600**	314.700	314.700	314.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200.700	**164.900**	145.700	129.400	110.600

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	41.298,77	43.200	**42.500**		42.500	42.500	42.500	
		217000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.220,00	7.100	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		217000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	39.078,77	36.100	**38.000**		38.000	38.000	38.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.471,29	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		217000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.471,29	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.647,43	11.100	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		217000.641100 Mieten und Pachten	11.171,33	11.000	**11.100**		11.100	11.100	11.100	
		217000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,10	100	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.304,89	1.063.200	**1.103.600**		1.103.600	1.103.600	1.103.600	
		217000.648000 Erstattungen vom Bund	1.800,00	3.600	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	131.504,89	1.059.600	**1.100.000**		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
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)	**194.722,38**	**1.121.800**	**1.164.900**		**1.164.900**	**1.164.900**	**1.164.900**	
70	10	Personalauszahlungen	376.176,21	461.900	**503.700**		511.400	519.300	527.300	
		217000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	291.904,35	357.300	**386.200**		392.000	397.900	403.900	
		217000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,00	1.800	**5.500**		5.600	5.700	5.800	
		217000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.922,01	20.500	**21.300**		21.700	22.000	22.400	
		217000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.890,31	81.400	**88.300**		89.600	91.100	92.500	
		217000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.059,54	900	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.569,32	1.809.100	**1.761.500**		1.775.200	1.789.100	1.803.300	
		217000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.107,32	211.200	**583.500**		583.500	583.500	583.500	
		217000.723100 Mieten und Pachten	3.287,01	0	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		217000.723101 Mieten und Pachten	0,00	750.000	**295.000**		295.000	295.000	295.000	
		217000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	594.204,83	579.500	**618.000**		627.300	636.800	646.400	
		217000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.240,01	2.200	**2.500**		2.600	2.700	2.800	
		217000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.102,44	500	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		217000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	554,69	3.600	**0**		0	0	0	
		217000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.488,80	127.000	**113.000**		114.800	116.600	118.500	
		217000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	9,88	700	**0**		0	0	0	
		217000.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schul-IT	17.730,05	16.500	**20.500**		20.900	21.300	21.700	
		217000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.834,70	41.000	**39.000**		39.600	40.200	40.900	
		217000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.875,29	68.000	**69.000**		70.100	71.200	72.300	
		217000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.134,30	4.000	**4.000**		4.100	4.200	4.300	
		217000.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.900	**9.000**		9.200	9.400	9.600	
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	145.566,68	218.000	**160.700**		163.300	165.900	168.500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	**0**		0	0	0	
		217000.742900 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	**300**		300	300	300	
		217000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.095,10	1.800	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		217000.743102 Geschäftsauszahlungen	3.853,62	4.100	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		217000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.105,53	67.700	**0**		0	0	0	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.693,68	45.000	**45.000**		45.700	46.400	47.100	
		217000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	64.278,75	92.100	**101.900**		103.500	105.100	106.700	
		217000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.540,00	6.800	**6.800**		7.000	7.200	7.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.702.312,21**	**2.489.000**	**2.425.900**		**2.449.900**	**2.474.300**	**2.499.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.507.589,83**	**-1.367.200**	**-1.261.000**		**-1.285.000**	**-1.309.400**	**-1.334.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.623,76	0	**0**	0	0	0	0	
		217000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.623,76	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)	**13.623,76**	**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	64.925,95	219.800	**227.900**	0	122.500	122.500	122.500	0
		217000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	28.786,90	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0
		217000.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Bereich Hausmeister: 1.500€ Akku-Set 1.200€ Akku-Laubbläser 1.500€ Wildkrautbürste	0,00	0	**4.200**	0	1.000	1.000	1.000	0
		217000.783107 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens - Schul-IT Erläuterungen: Erweiterung um ein weiteres Info-Display für Interimslösung = 3.500 IT-Kosten für Baumaßnahme Anbau, Umbau und Erweiterung, Demontage und Lagerung Activpanels (in 2026 nicht erfolgt) = 80.000	0,00	63.700	**83.500**	0	10.000	10.000	10.000	0
		217000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 150 bis 1000 €	33.422,40	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217000.783201 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: 300€ Akku-Heckenschere 600€ Akku-Teleskop-Heckenschere 400€ Akku Ladegerät 500€ Transportwagen	854,29	5.000	**1.800**	0	500	500	500	0
		217000.783202 Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Wert von 250 € bis 1000€	0,00	0	**4.200**	0	1.000	1.000	1.000	0
		217000.783207 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schul-IT Erläuterungen: Life Cycle (Bestandsgeräte) = 46.200 IT-Material = 8.000	854,66	68.000	**54.200**	0	30.000	30.000	30.000	0
		217000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.007,70	3.100	**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	849.519,60	7.948.000	**8.200.000**	0	4.000.000	0	0	0
		217000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Liquiditätsplanung 2025 2 Mio. € als Haushaltsrest 2026 8 Mio. € VE aus 2025 und 2026 2027 8 Mio. € VE aus 2026 2028 4 Mio. € VE aus 2026 eigene Mittelspannungsanlage 150.000€	831.906,36	7.948.000	**8.150.000**	0	4.000.000	0	0	0
		217000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 50.000€ Wegebau und Regenablauf	17.613,24	0	**50.000**	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)	**914.445,55**	**8.167.800**	**8.427.900**	**0**	**4.122.500**	**122.500**	**122.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-900.821,79**	**-8.167.800**	**-8.427.900**	**0**	**-4.122.500**	**-122.500**	**-122.500**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60,00	0	**0**	0	0	0	0	
		217000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	60,00	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	60,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.408.411,62**	**-9.535.000**	**-9.688.900**	**0**	**-5.407.500**	**-1.431.900**	**-1.456.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**218000**	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Leitung Amt IV

Produktbeschreibung

Produkt	**2180000000**	**Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland**

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage für den Schulverband Bad Bramstedt für den Bereich der Gesamtschule Auenland

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulverband Bad Bramstedt
Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt	
Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	58.300	**58.200**	57.400	54.000	45.700
		218000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	58.300	**58.200**	57.400	54.000	45.700
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	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**	**58.300**	**58.200**	**57.400**	**54.000**	**45.700**
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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.000	**212.000**	212.000	212.000	212.000
		218000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	212.000	**212.000**	212.000	212.000	212.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.702.577,94	1.767.600	**1.699.900**	1.725.400	1.751.300	1.777.600
		218000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.702.577,94	1.767.600	**1.699.900**	1.725.400	1.751.300	1.777.600
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)	**1.702.577,94**	**1.979.600**	**1.911.900**	**1.937.400**	**1.963.300**	**1.989.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.702.577,94**	**-1.921.300**	**-1.853.700**	**-1.880.000**	**-1.909.300**	**-1.943.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.702.577,94**	**-1.921.300**	**-1.853.700**	**-1.880.000**	**-1.909.300**	**-1.943.900**
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)	**-1.702.577,94**	**-1.921.300**	**-1.853.700**	**-1.880.000**	**-1.909.300**	**-1.943.900**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**218000**	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Leitung Amt IV

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	212.000	**212.000**	212.000	212.000	212.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	58.300	**58.200**	57.400	54.000	45.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	153.700	**153.800**	154.600	158.000	166.300

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.560.696,39	1.767.600	**1.699.900**		1.725.400	1.751.300	1.777.600	
		218000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.560.696,39	1.767.600	**1.699.900**		1.725.400	1.751.300	1.777.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.560.696,39**	**1.767.600**	**1.699.900**		**1.725.400**	**1.751.300**	**1.777.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.560.696,39**	**-1.767.600**	**-1.699.900**		**-1.725.400**	**-1.751.300**	**-1.777.600**	
		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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.560.696,39**	**-1.767.600**	**-1.699.900**	**0**	**-1.725.400**	**-1.751.300**	**-1.777.600**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**218000**	Schulverbandsumlage für Gemeinschaftsschule Auenland	Leitung Amt IV

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**218001**	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2180010000**	**Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen**

Produktbeschreibung

Schulverwaltungsaufgaben/Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	**218001**	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen SGL Schule und Bildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	123.940,09	140.000	**140.000**	142.100	144.400	146.700
		218001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	40.517,09	60.000	**60.000**	60.900	61.900	62.900
		218001.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen (Waldorf, Internat etc.)	83.423,00	80.000	**80.000**	81.200	82.500	83.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**123.940,09**	**140.000**	**140.000**	**142.100**	**144.400**	**146.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-123.940,09**	**-140.000**	**-140.000**	**-142.100**	**-144.400**	**-146.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-123.940,09**	**-140.000**	**-140.000**	**-142.100**	**-144.400**	**-146.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-123.940,09**	**-140.000**	**-140.000**	**-142.100**	**-144.400**	**-146.700**

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	**218001**	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen SGL Schule und Bildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	126.747,66	140.000	**140.000**		142.100	144.400	146.700	
		218001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	42.339,66	60.000	**60.000**		60.900	61.900	62.900	
		218001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	84.408,00	80.000	**80.000**		81.200	82.500	83.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**126.747,66**	**140.000**	**140.000**		**142.100**	**144.400**	**146.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-126.747,66**	**-140.000**	**-140.000**		**-142.100**	**-144.400**	**-146.700**	
		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
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)	**-126.747,66**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**-142.100**	**-144.400**	**-146.700**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**21**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**218001**	Schulverwaltung/Schulkostenbeiträge Gesamt- und Gemeinschaftsschulen	SGL Schule und Bildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**22**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**221000**	Schulkostenbeiträge Förderschulen	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2210000000**	**Schulkostenbeiträge Förderschulen**

Produktbeschreibung

Abrechnung der Schulkostenbeiträge

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**22**	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	**221000**	Schulkostenbeiträge Förderschulen

SGL Schule und Bildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	3.706,34	10.000	**8.500**	8.700	8.900	9.100
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	3.706,34	10.000	**8.500**	8.700	8.900	9.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.706,34**	**10.000**	**8.500**	**8.700**	**8.900**	**9.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.706,34**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.706,34**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**
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)	**-3.706,34**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.700**	**-8.900**	**-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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	6.110,03	10.000	**8.500**		8.700	8.900	9.100	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	6.110,03	10.000	**8.500**		8.700	8.900	9.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.110,03**	**10.000**	**8.500**		**8.700**	**8.900**	**9.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.110,03**	**-10.000**	**-8.500**		**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	
		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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-6.110,03**	**-10.000**	**-8.500**	**0**	**-8.700**	**-8.900**	**-9.100**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**22**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**221000**	Schulkostenbeiträge Förderschulen	SGL Schule und Bildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**22**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**221001**	Schulverbandsumlage für Bramauschule	Leitung Amt IV

Produktbeschreibung

Produkt	**2210010000**	**Schulverbandsumlage für Bramauschule**

Produktbeschreibung

Berechnung und Feststellung der jährlichen Umlage

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Schulverband Bad Bramstedt
Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt und des Schulverbandes Bad Bramstedt	
Vertragliche Grundlagen und Verbandssatzung des Schulverbandes	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**22**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**221001**	Schulverbandsumlage für Bramauschule	Leitung Amt IV

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	24.511,28	25.400	**240.900**	244.600	248.300	252.100
		221001.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.511,28	25.400	**240.900**	244.600	248.300	252.100
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)	**24.511,28**	**25.400**	**240.900**	**244.600**	**248.300**	**252.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.511,28**	**-25.400**	**-240.900**	**-244.600**	**-248.300**	**-252.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.511,28**	**-25.400**	**-240.900**	**-244.600**	**-248.300**	**-252.100**
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)	**-24.511,28**	**-25.400**	**-240.900**	**-244.600**	**-248.300**	**-252.100**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	22.468,71	25.400	**240.900**		244.600	248.300	252.100	
		221001.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	22.468,71	25.400	**240.900**		244.600	248.300	252.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.468,71**	**25.400**	**240.900**		**244.600**	**248.300**	**252.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.468,71**	**-25.400**	**-240.900**		**-244.600**	**-248.300**	**-252.100**	
		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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-22.468,71**	**-25.400**	**-240.900**	**0**	**-244.600**	**-248.300**	**-252.100**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**22**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**221001**	Schulverbandsumlage für Bramauschule	Leitung Amt IV

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**24**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**241000**	Schülerbeförderung	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2410000000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Beförderungskosten am Gymnasium der Stadt Bad Bramstedt, Zuschussabrechnungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	Aufgabenträger, Eltern der Schülerinnen und Schüler
Vertrag mit dem Kreis Segeberg	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	296,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	296,00	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	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)	**296,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
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	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	21.849,32	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		241000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.849,32	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		241000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: in den letzten Jahren erfolgte keine Rechnungsstellung durch die Jjanusz-Korczak-Schule	0,00	10.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.849,32**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.553,32**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.553,32**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
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)	**-21.553,32**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	-249,80	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-249,80	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
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)	**-249,80**	**1.200**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.259,77	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.259,77	25.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		241000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.259,77**	**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.509,57**	**-33.800**	**-33.800**		**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	
		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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**24**	Schulträgeraufgaben
Unterprodukt	**241000**	Schülerbeförderung SGL Schule und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-21.509,57**	**-33.800**	**-33.800**	**0**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**24**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2430000000**	**Sonstige schulische Aufgaben**

Produktbeschreibung

Sonstige schulische Aufgaben am Jürgen-Fuhlendorf-Gymnasium

Schulverbandsumlage für nicht aufgliederbare, schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen, schulpsychologischer Dienst, Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungen, Schulberatungsstellen, Schulentwicklungsplanung, Innovationsfonds, Projekt Lebenswelt Schule, Offene Ganztagsschule,

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Schulleitungen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**24**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben	SGL Schule und Bildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.983.501,56	2.059.300	**2.475.600**	2.512.800	2.550.500	2.588.800
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.983.501,56	2.059.300	**2.475.600**	2.512.800	2.550.500	2.588.800
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)	**1.983.501,56**	**2.059.300**	**2.475.600**	**2.512.800**	**2.550.500**	**2.588.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.983.501,56**	**-2.059.300**	**-2.475.600**	**-2.512.800**	**-2.550.500**	**-2.588.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.983.501,56**	**-2.059.300**	**-2.475.600**	**-2.512.800**	**-2.550.500**	**-2.588.800**
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)	**-1.983.501,56**	**-2.059.300**	**-2.475.600**	**-2.512.800**	**-2.550.500**	**-2.588.800**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.818.209,80	2.059.300	**2.475.600**		2.512.800	2.550.500	2.588.800	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.818.209,80	2.059.300	**2.475.600**		2.512.800	2.550.500	2.588.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.818.209,80**	**2.059.300**	**2.475.600**		**2.512.800**	**2.550.500**	**2.588.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.818.209,80**	**-2.059.300**	**-2.475.600**		**-2.512.800**	**-2.550.500**	**-2.588.800**	
		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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.818.209,80**	**-2.059.300**	**-2.475.600**	**0**	**-2.512.800**	**-2.550.500**	**-2.588.800**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**24**	Schulträgeraufgaben	
Unterprodukt	**243000**	Sonstige schulische Aufgaben	SGL Schule und Bildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**251000**	Stadtarchiv	Stadtarchivar:in

Produktbeschreibung

Produkt	**2510000000**	**Stadtarchiv**

Produktbeschreibung

Sammlung und Katalogisierung von Archivalien der Stadt Bad Bramstedt, städtische Publikationen, Führungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Archivgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**251000**	Stadtarchiv	Stadtarchivar:in

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	457,65	0	**500**	500	500	500
		251000.431100 Verwaltungsgebühren	457,65	0	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.072,27	7.400	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		251000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.072,27	0	**0**	0	0	0
		251000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.400	**9.100**	9.100	9.100	9.100
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)	**13.529,92**	**7.400**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
50	11	Personalaufwendungen	50.639,47	43.700	**43.300**	44.000	44.800	45.700
		251000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.716,06	33.400	**33.500**	34.000	34.600	35.200
		251000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,58	1.800	**2.000**	2.000	2.100	2.200
		251000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.013,83	7.500	**7.800**	8.000	8.100	8.300
		251000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,90	16.900	**24.000**	24.500	25.000	25.500
		251000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kein Fortbildungsbedarf	0,00	600	**0**	0	0	0
		251000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 5.000€ Umstellung auf Software AUGIAS DATA 1.000 € KLeingeräte	0,00	1.000	**6.000**	6.100	6.200	6.300
		251000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		251000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 1.200 € für Verpackungsmaterial , Beratung durch Ladesarchiv etc. 15.800 € für Restauration von Gemälden und Fahnen (wurde 2026 nicht umgesetzt)	2.418,90	14.300	**17.000**	17.300	17.600	17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	**500**	500	500	200
		251000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	**500**	500	500	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	963,66	1.000	**800**	800	800	800
		251000.543102 Geschäftsaufwendungen	963,66	1.000	**800**	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**54.022,03**	**62.100**	**68.600**	**69.800**	**71.100**	**72.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.492,11**	**-54.700**	**-59.000**	**-60.200**	**-61.500**	**-62.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**251000**	Stadtarchiv	Stadtarchivar:in

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**-40.492,11**	**-54.700**	**-59.000**	**-60.200**	**-61.500**	**-62.600**
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)	**-40.492,11**	**-54.700**	**-59.000**	**-60.200**	**-61.500**	**-62.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	**500**	500	500	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	**500**	500	500	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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**25**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**251000**	Stadtarchiv	Stadtarchivar:in

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**500**		500	500	500	
		251000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	**500**		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.686,87	7.400	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
		251000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.686,87	0	**0**		0	0	0	
		251000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.400	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
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)	**15.686,87**	**7.400**	**9.600**		**9.600**	**9.600**	**9.600**	
70	10	Personalauszahlungen	50.639,47	43.700	**43.300**		44.000	44.800	45.700	
		251000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.716,06	33.400	**33.500**		34.000	34.600	35.200	
		251000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.909,58	1.800	**2.000**		2.000	2.100	2.200	
		251000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.013,83	7.500	**7.800**		8.000	8.100	8.300	
		251000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,90	16.900	**24.000**		24.500	25.000	25.500	
		251000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**0**		0	0	0	
		251000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**6.000**		6.100	6.200	6.300	
		251000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	0,00	1.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		251000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.418,90	14.300	**17.000**		17.300	17.600	17.900	
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	963,66	1.000	**800**		800	800	800	
		251000.743102 Geschäftsauszahlungen	963,66	1.000	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.022,03**	**61.600**	**68.100**		**69.300**	**70.600**	**72.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.335,16**	**-54.200**	**-58.500**		**-59.700**	**-61.000**	**-62.400**	
		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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**25**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**251000**	Stadtarchiv

Stadtarchivar:in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.785,00	1.300	**1.000**	0	0	0	0	0
		251000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.300	**1.000**	0	0	0	0	0
		251000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.785,00	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)	**1.785,00**	**1.300**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.785,00**	**-1.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	614,05	0	**0**	0	0	0	0	
		251000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	614,05	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	614,05	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-40.120,16**	**-55.500**	**-59.500**	**0**	**-59.700**	**-61.000**	**-62.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**26**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**261000**	Theater- und Kulturveranstaltungen	SGL Amt zum Glück

Produktbeschreibung

Produkt	**2610000000**	**Theater- und Kulturveranstaltungen**

Produktbeschreibung

Betrieb des Theaters im Klinikum

Durchführung sonstiger kultureller Veranstaltungen und Programme

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Freiwillige Übernahme der Aufgabe zur Förderung des kulturellen Lebens in Bad Bramstedt	Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.060,00	600	**600**	600	600	600
		261000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.060,00	0	**0**	0	0	0
		261000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	**600**	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.203,50	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		261000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Entgelte der Vereine und der externen Veranstalter	13.203,50	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	173.858,66	100.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		261000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erlöse aus Kartenverkäufen	173.858,66	100.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**188.122,16**	**110.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
50	11	Personalaufwendungen	154.360,56	173.500	**174.400**	177.100	180.000	182.800
		261000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle Veranstaltungstechniker gestrichen	117.440,16	132.400	**132.300**	134.300	136.400	138.500
		261000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.746,88	0	**0**	0	0	0
		261000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.406,88	7.600	**7.900**	8.000	8.200	8.400
		261000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.097,52	33.500	**34.200**	34.800	35.400	35.900
		261000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.669,12	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.796,49	208.100	**62.000**	62.800	63.600	64.400
		261000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietpauschale lt. Vereinbarung mit dem Klinikum	42.000,00	48.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		261000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	851,20	100	**0**	0	0	0
		261000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Programmgestaltung, Gema, Künstlersozialkasse	200.945,29	160.000	**50.000**	50.800	51.600	52.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	**5.900**	5.900	5.200	5.000
		261000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	**5.900**	5.900	5.200	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100	**0**	0	0	0
		261000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.824,74	1.200	**18.500**	18.900	19.300	19.700
		261000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**0**	0	0	0
		261000.543100 Geschäftsaufwendungen	74,95	100	**0**	0	0	0

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**26**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**261000**	Theater- und Kulturveranstaltungen

SGL Amt zum Glück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		261000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Gebäude(haft)pflichtversicherung	542,91	1.000	**500**	600	700	800
		261000.545700 Erstattung an private Unternehmen Erläuterungen: Kosten der Veranstaltungsbetreuung (Sicherheit, Brandschutz)	17.206,88	0	**18.000**	18.300	18.600	18.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**415.981,79**	**390.700**	**260.800**	**264.700**	**268.100**	**271.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-227.859,63**	**-280.100**	**-250.200**	**-254.100**	**-257.500**	**-261.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-227.859,63**	**-280.100**	**-250.200**	**-254.100**	**-257.500**	**-261.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	**13.000**	13.200	13.400	13.700
		261000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	**13.000**	13.200	13.400	13.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-227.859,63**	**-312.000**	**-263.200**	**-267.300**	**-270.900**	**-275.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.800	**5.900**	5.900	5.200	5.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	600	**600**	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.200	**5.300**	5.300	4.600	4.400

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.060,00	0	**0**		0	0	0	
		261000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.060,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.843,50	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		261000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.843,50	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	148.859,06	100.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		261000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.859,06	100.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**158.762,56**	**110.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	154.360,56	173.500	**174.400**		177.100	180.000	182.800	
		261000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.440,16	132.400	**132.300**		134.300	136.400	138.500	
		261000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.746,88	0	**0**		0	0	0	
		261000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.406,88	7.600	**7.900**		8.000	8.200	8.400	
		261000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.097,52	33.500	**34.200**		34.800	35.400	35.900	
		261000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.669,12	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.943,05	208.100	**62.000**		62.800	63.600	64.400	
		261000.723100 Mieten und Pachten	45.500,00	48.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		261000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0	**0**		0	0	0	
		261000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137,20	100	**0**		0	0	0	
		261000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	191.105,85	160.000	**50.000**		50.800	51.600	52.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	**0**		0	0	0	
		261000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.824,74	1.200	**18.500**		18.900	19.300	19.700	
		261000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**0**		0	0	0	
		261000.743100 Geschäftsauszahlungen	74,95	100	**0**		0	0	0	
		261000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	542,91	1.000	**500**		600	700	800	
		261000.745700 Erstattung an private Unternehmen	17.206,88	0	**18.000**		18.300	18.600	18.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**409.128,35**	**383.900**	**254.900**		**258.800**	**262.900**	**266.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-250.365,79**	**-273.900**	**-244.900**		**-248.800**	**-252.900**	**-256.900**	
		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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**26**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**261000**	Theater- und Kulturveranstaltungen SGL Amt zum Glück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	17.530,70	1.700	**0**	0	0	0	0	0
		261000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	16.505,70	0	**0**	0	0	0	0	0
		261000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	1.025,00	1.700	**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)	**17.530,70**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-17.530,70**	**-1.700**	**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)	**-267.896,49**	**-275.600**	**-244.900**	**0**	**-248.800**	**-252.900**	**-256.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**271000**	Volkshochschule Bad Bramstedt	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2710000000**	**Volkshochschule Bad Bramstedt**

Produktbeschreibung

Förderung der Erwachsenenbildung durch Zahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Zuschussempfänger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**271000**	Volkshochschule Bad Bramstedt SGL Schule und Bildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	67.389,69	75.000	**75.000**	76.200	77.400	78.600
		271000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	67.389,69	75.000	**75.000**	76.200	77.400	78.600
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)	**67.389,69**	**75.000**	**75.000**	**76.200**	**77.400**	**78.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-67.389,69**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.200**	**-77.400**	**-78.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**-67.389,69**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.200**	**-77.400**	**-78.600**
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)	**-67.389,69**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.200**	**-77.400**	**-78.600**

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**271000**	Volkshochschule Bad Bramstedt SGL Schule und Bildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	76.589,69	75.000	**75.000**		76.200	77.400	78.600	
		271000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.589,69	75.000	**75.000**		76.200	77.400	78.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**76.589,69**	**75.000**	**75.000**		**76.200**	**77.400**	**78.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.589,69**	**-75.000**	**-75.000**		**-76.200**	**-77.400**	**-78.600**	
		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	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-76.589,69**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-76.200**	**-77.400**	**-78.600**	

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**271000**	Volkshochschule Bad Bramstedt	SGL Schule und Bildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**272000**	Stadtbücherei	SGL Schule und Bildung

Produktbeschreibung

Produkt	**2720000000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbücherei

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	
Büchereivertrag zwischen Kreis, Land und Stadt	
Ortsrecht	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**272000**	Stadtbücherei	SGL Schule und Bildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	23.475,97	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		272000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.355,77	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		272000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.120,20	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.619,00	13.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.619,00	13.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.094,97**	**40.500**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
50	11	Personalaufwendungen	132.255,07	132.600	**130.100**	132.100	134.200	136.300
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.536,21	102.900	**101.000**	102.600	104.200	105.800
		272000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	666,52	0	**0**	0	0	0
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.623,94	5.700	**5.600**	5.700	5.800	5.900
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.427,15	24.000	**23.500**	23.800	24.200	24.600
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,25	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.477,24	36.300	**35.100**	35.800	36.500	37.200
		272000.523100 Mieten und Pachten	556,92	0	**0**	0	0	0
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Bibiliotheksleitung	257,27	3.000	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.133,34	6.000	**6.000**	6.100	6.200	6.300
		272000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	2.582,32	3.000	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.947,39	24.300	**24.300**	24.700	25.100	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	**2.100**	1.000	500	100
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	**2.100**	1.000	500	100
		272000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.913,01	3.400	**3.200**	3.400	3.600	3.800
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**	100	100	100
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	250,62	800	**800**	900	1.000	1.100
		272000.543101 Geschäftsaufwendungen	589,00	800	**800**	900	1.000	1.100
		272000.543102 Geschäftsaufwendungen	2.073,39	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**160.645,32**	**175.600**	**170.500**	**172.300**	**174.800**	**177.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-123.550,35**	**-135.100**	**-129.500**	**-131.300**	**-133.800**	**-136.400**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**272000**	Stadtbücherei

SGL Schule und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-123.550,35**	**-135.100**	**-129.500**	**-131.300**	**-133.800**	**-136.400**
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)	**-123.550,35**	**-135.100**	**-129.500**	**-131.300**	**-133.800**	**-136.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.100	**2.100**	1.000	500	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.100	**2.100**	1.000	500	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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**272000**	Stadtbücherei

SGL Schule und Bildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	23.475,97	27.500	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	12.355,77	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		272000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.120,20	12.500	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.619,00	13.000	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.619,00	13.000	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
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)	**37.094,97**	**40.500**	**41.000**		**41.000**	**41.000**	**41.000**	
70	10	Personalauszahlungen	132.255,07	132.600	**130.100**		132.100	134.200	136.300	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.536,21	102.900	**101.000**		102.600	104.200	105.800	
		272000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	666,52	0	**0**		0	0	0	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.623,94	5.700	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.427,15	24.000	**23.500**		23.800	24.200	24.600	
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1,25	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.477,24	36.300	**35.100**		35.800	36.500	37.200	
		272000.723100 Mieten und Pachten	556,92	0	**0**		0	0	0	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	257,27	3.000	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.133,34	6.000	**6.000**		6.100	6.200	6.300	
		272000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	2.582,32	3.000	**3.500**		3.600	3.700	3.800	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.947,39	24.300	**24.300**		24.700	25.100	25.500	
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	2.961,66	3.400	**3.200**		3.400	3.600	3.800	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	250,62	800	**800**		900	1.000	1.100	
		272000.743101 Geschäftsauszahlungen	589,00	800	**800**		900	1.000	1.100	
		272000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.122,04	1.700	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**160.693,97**	**172.300**	**168.400**		**171.300**	**174.300**	**177.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-123.599,00**	**-131.800**	**-127.400**		**-130.300**	**-133.300**	**-136.300**	
		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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**27**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**272000**	Stadtbücherei

SGL Schule und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	609,27	25.100	**25.000**	0	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: 3-4 Mittelregale (wurden in 2026 nicht beschafft) Kindertische und -stühle	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0	0	0
		272000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	609,27	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)	**609,27**	**25.100**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-609,27**	**-25.100**	**-25.000**	**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)	**-124.208,27**	**-156.900**	**-152.400**	**0**	**-130.300**	**-133.300**	**-136.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	SGL Amt zum Glück

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung der musischen Bildung, Chöre, internationales Musikfest, Betrieb des Kulturhäuser „Schloss“ und „Alte Schule“

Betreuung Vereine, Ehrenamtler, Kulturschaffende

Erstellung von Medien- und Werbematerial für kulturelle und sportliche Veranstaltungen

Belebung der Schlosswiese als Veranstaltungsort

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Vereine und Verbände, Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	SGL Amt zum Glück

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	850,45	0	**0**	0	0	0
		281000.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	850,45	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	130,00	0	**0**	0	0	0
		281000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	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)	**980,45**	**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	8.047,91	9.000	**8.000**	8.200	8.400	8.600
		281000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Neujahrsempfang, Ehrenamt-VA	8.047,91	8.000	**8.000**	8.200	8.400	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**0**	0	0	0
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	21.495,40	27.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 10.000 € für Kulturförderung nach Kulturförderrichtlinie 15.000 € AirProbt	21.495,40	27.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
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)	**29.543,31**	**36.200**	**33.000**	**33.600**	**34.200**	**34.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.562,86**	**-36.200**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.562,86**	**-36.200**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.800**
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)	**-28.562,86**	**-36.200**	**-33.000**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.800**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	SGL Amt zum Glück

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	**0**	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	0,00	200	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur	
Produktbereich 2-stellig	**28**	Kultur und Wissenschaft	
Unterprodukt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	SGL Amt zum Glück

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	552,35	0	**0**		0	0	0	
		281000.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	552,35	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	-3.931,00	0	**0**		0	0	0	
		281000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.931,00	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)	**-3.378,65**	**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	9.019,50	9.000	**8.000**		8.200	8.400	8.600	
		281000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.019,50	8.000	**8.000**		8.200	8.400	8.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.495,40	27.000	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.495,40	27.000	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.514,90**	**36.000**	**33.000**		**33.600**	**34.200**	**34.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.893,55**	**-36.000**	**-33.000**		**-33.600**	**-34.200**	**-34.800**	
		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**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**2**	Schule- und Kultur
Produktbereich 2-stellig	**28**	Kultur und Wissenschaft
Unterprodukt	**281000**	Heimat- und sonstige Kulturpflege SGL Amt zum Glück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.965,50	0	**0**	0	0	0	0	
		281000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.965,50	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	1.965,50	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-33.893,55**	**-36.000**	**-33.000**	**0**	**-33.600**	**-34.200**	**-34.800**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**311000**	Verwaltung der Sozialhilfe	SGL Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3110000000**	**Verwaltung der Sozialhilfe**

Produktbeschreibung

Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
SGB	Hilfempfängerinnen und -empfänger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**311000**	Verwaltung der Sozialhilfe SGL Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	3.200	**100**	0	0	0
		311000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.200	**100**	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	399,12	1.100	**0**	0	0	0
		311000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,12	1.100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
		311000.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
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)	**399,12**	**14.200**	**10.000**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
50	11	Personalaufwendungen	436.181,02	357.500	**311.500**	316.400	321.400	326.300
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: eine halbe Stelle entfallen	340.723,11	278.500	**257.400**	261.300	265.300	269.300
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.897,48	15.600	**14.400**	14.700	15.000	15.300
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.560,43	63.400	**39.700**	40.400	41.100	41.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,89	38.500	**22.000**	22.500	23.000	23.500
		311000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,12	0	**0**	0	0	0
		311000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarfe im Bereich Bildung & Teilhabe, Wohngeldrecht, SGB XII	2.421,07	4.800	**1.100**	1.200	1.300	1.400
		311000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	13.250,70	33.700	**20.900**	21.300	21.700	22.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	**200**	100	0	0
		311000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	**200**	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		311000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**452.251,91**	**399.500**	**333.700**	**339.000**	**344.400**	**349.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-451.852,79**	**-385.300**	**-323.700**	**-329.100**	**-334.500**	**-339.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-451.852,79**	**-385.300**	**-323.700**	**-329.100**	**-334.500**	**-339.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**311000**	Verwaltung der Sozialhilfe SGL Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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)	**-451.852,79**	**-385.300**	**-323.700**	**-329.100**	**-334.500**	**-339.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.400	**200**	100	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.200	**100**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	**100**	100	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	431,82	1.100	**0**		0	0	0	
		311000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431,82	1.100	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.608,29	9.900	**9.900**		9.900	9.900	9.900	
		311000.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.608,29	9.900	**9.900**		9.900	9.900	9.900	
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)	**11.040,11**	**11.000**	**9.900**		**9.900**	**9.900**	**9.900**	
70	10	Personalauszahlungen	436.181,02	357.500	**311.500**		316.400	321.400	326.300	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.723,11	278.500	**257.400**		261.300	265.300	269.300	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.897,48	15.600	**14.400**		14.700	15.000	15.300	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.560,43	63.400	**39.700**		40.400	41.100	41.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.371,79	38.500	**22.000**		22.500	23.000	23.500	
		311000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	399,12	0	**0**		0	0	0	
		311000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.807,67	4.800	**1.100**		1.200	1.300	1.400	
		311000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	19.165,00	33.700	**20.900**		21.300	21.700	22.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		311000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**458.552,81**	**396.100**	**333.500**		**338.900**	**344.400**	**349.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-447.512,70**	**-385.100**	**-323.600**		**-329.000**	**-334.500**	**-339.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200	**0**	0	0	0	0	
		311000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	200	**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**	**200**	**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	200	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**311000**	Verwaltung der Sozialhilfe SGL Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		311000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	200	**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**	**200**	**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	6.204.618,45	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	6.204.618,45	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.121.318,76	0	**0**	0	0	0	0	
		311000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	6.121.318,76	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	83.299,69	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-447.512,70**	**-385.100**	**-323.600**	**0**	**-329.000**	**-334.500**	**-339.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber	SGL Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3130000000**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz und Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
AsylbewlG	Hilfempfängerinnen und -empfänger, Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber	SGL Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	147.657,53	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		313000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	147.657,53	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
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	669.369,27	540.500	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		313000.441100 Mieten und Pachten	669.369,27	540.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		313000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**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)	**817.026,80**	**640.500**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
50	11	Personalaufwendungen	136.707,19	220.700	**207.400**	210.600	214.000	217.400
		313000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 6 Std. für die Vertretung im Vorzimmer beim Produkt 111000 eingeplant	106.473,35	171.400	**160.800**	163.300	165.800	168.300
		313000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.840,97	9.400	**8.900**	9.100	9.300	9.500
		313000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.392,87	39.900	**37.700**	38.200	38.900	39.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.859,04	802.300	**786.800**	787.600	788.400	789.200
		313000.523100 Mieten und Pachten	723.980,58	750.000	**740.000**	740.000	740.000	740.000
		313000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.892,44	47.500	**45.000**	45.700	46.400	47.100
		313000.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.553,46	1.800	**1.800**	1.900	2.000	2.100
		313000.526100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.432,56	1.500	**0**	0	0	0
		313000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kein Fortbildungsbedarf	0,00	1.200	**0**	0	0	0
		313000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.722,86	2.300	**900**	600	0	0
		313000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	**900**	600	0	0
		313000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	51.722,86	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.355,43	11.800	**14.800**	15.000	15.200	15.400
		313000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.816,32	6.600	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		313000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		313000.543102 Geschäftsaufwendungen	906,22	600	**800**	800	800	800
		313000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.632,89	4.500	**10.000**	10.200	10.400	10.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**960.644,52**	**1.037.100**	**1.009.900**	**1.013.800**	**1.017.600**	**1.022.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-143.617,72**	**-396.600**	**-309.900**	**-313.800**	**-317.600**	**-322.000**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber

SGL Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-143.617,72**	**-396.600**	**-309.900**	**-313.800**	**-317.600**	**-322.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**500**	600	700	800
		313000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**500**	600	700	800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-143.617,72**	**-396.600**	**-310.400**	**-314.400**	**-318.300**	**-322.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	**900**	600	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.300	**900**	600	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	298.965,01	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		313000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.965,01	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
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	647.356,30	540.500	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
		313000.641100 Mieten und Pachten	647.356,30	540.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
		313000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**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)	**946.321,31**	**640.500**	**700.000**		**700.000**	**700.000**	**700.000**	
70	10	Personalauszahlungen	136.707,19	220.700	**207.400**		210.600	214.000	217.400	
		313000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.473,35	171.400	**160.800**		163.300	165.800	168.300	
		313000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.840,97	9.400	**8.900**		9.100	9.300	9.500	
		313000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.392,87	39.900	**37.700**		38.200	38.900	39.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.803,17	802.300	**786.800**		787.600	788.400	789.200	
		313000.723100 Mieten und Pachten	779.503,11	750.000	**740.000**		740.000	740.000	740.000	
		313000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.198,55	47.500	**45.000**		45.700	46.400	47.100	
		313000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.668,95	1.800	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
		313000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.432,56	1.500	**0**		0	0	0	
		313000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	**0**		0	0	0	
		313000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	**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	21.773,51	11.800	**14.800**		15.000	15.200	15.400	
		313000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.973,80	6.600	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		313000.743100 Geschäftsauszahlungen	903,53	700	**800**		800	800	800	
		313000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.896,18	4.500	**10.000**		10.200	10.400	10.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**986.283,87**	**1.034.800**	**1.009.000**		**1.013.200**	**1.017.600**	**1.022.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-39.962,56**	**-394.300**	**-309.000**		**-313.200**	**-317.600**	**-322.000**	
		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**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**313000**	Hilfen für Asylbewerber

SGL Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	0,00	1.300	**0**	0	0	0	0	0
		313000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	1.300	**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**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.300**	**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)	**-39.962,56**	**-395.600**	**-309.000**	**0**	**-313.200**	**-317.600**	**-322.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	**3151000000**	**Soziale Einrichtungen für Ältere**

Produktbeschreibung

Unterstützung für den Seniorenbeirat der Stadt Bad Bramstedt

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung der Stadt	Einwohnerinnen und Einwohner
Satzung des Beirates	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	2.600	**0**	0	0	0
		315100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.600	**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	2.869,94	300	**0**	0	0	0
		315100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.869,94	300	**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)	**2.869,94**	**2.900**	**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	5.290,89	9.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 3.000 € Fahrten 6.000 € Seniorentage 7.000 € Geschäftsaufwand für den Beirat	5.290,89	9.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.725,67	7.200	**0**	0	0	0
		315100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: siehe Konto 529100	5.725,67	7.200	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	222,49	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für interne Beiratssitzungen für den Seniorenbeirat	0,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	222,49	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.239,05**	**20.500**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.369,11**	**-17.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.369,11**	**-17.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
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)	**-8.369,11**	**-17.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere	Jörg Kamensky

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.600	**0**		0	0	0	
		315100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.600	**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	1.880,00	300	**0**		0	0	0	
		315100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	300	**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)	**1.880,00**	**2.900**	**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	5.394,26	9.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.394,26	9.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.412,61	7.200	**0**		0	0	0	
		315100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.412,61	7.200	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222,49	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	222,49	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.029,36**	**20.500**	**20.300**		**20.300**	**20.300**	**20.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.149,36**	**-17.600**	**-20.300**		**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	
		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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**315100**	Soziale Einrichtungen für Ältere

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-11.149,36**	**-17.600**	**-20.300**	**0**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315300**	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	**3153000000**	**Soziale Einrichtungen für Menschenmit Behinderung**

Produktbeschreibung

Förderung der Hilfe für Menschen mit Behinderung, Beauftragte für Menschen mit Behinderung und Beirat für Menschen mit Behinderungen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Hauptsatzung der Stadt	Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315300**	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	5,00	0	**0**	0	0	0
		315300.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,00	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)	**5,00**	**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	2.344,81	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		315300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.344,81	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	**600**	600	500	500
		315300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	**600**	600	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		315300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für interne Beiratssitzungen für den Beirat für Menschen mit Behinderungen	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.344,81**	**8.400**	**8.400**	**8.500**	**8.500**	**8.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.339,81**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.339,81**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.339,81**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.600**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315300**	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Jörg Kamensky

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	600	**600**	600	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	**600**	600	500	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	5,00	0	**0**		0	0	0	
		315300.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5,00	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)	**5,00**	**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	2.263,72	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		315300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.263,72	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.263,72**	**7.800**	**7.800**		**7.900**	**8.000**	**8.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.258,72**	**-7.800**	**-7.800**		**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	
		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	200	**0**	0	0	0	0	0
		315300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	200	**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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**315300**	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-2.258,72**	**-8.000**	**-7.800**	**0**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315400**	Obdachlosenunterkünfte	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	**3154000000**	**Obdachlosenunterkünfte**

Produktbeschreibung

Betrieb der Obdachlosenunterkünfte im Dahlkamp, Unterbringung von Obdachlosen und Erhebung Nutzungsentgelten

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**315400**	Obdachlosenunterkünfte

Sandra Jahnke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	5.792,55	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.792,55	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		315400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
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)	**5.792,55**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
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	9.458,32	18.700	**9.900**	10.100	10.300	10.500
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.990,50	8.600	**0**	0	0	0
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energie: 5200 € Versicherung: 800 € Müll: 700 € Wasserbeprobung: 200 €	7.467,82	9.500	**6.900**	7.000	7.100	7.200
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	**3.000**	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.126,58	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.126,58	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)	**17.584,90**	**24.400**	**15.600**	**15.800**	**16.000**	**16.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.792,35**	**-19.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.792,35**	**-19.100**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	**1.000**	1.100	1.200	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.792,35**	**-20.200**	**-11.300**	**-11.600**	**-11.900**	**-12.200**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315400**	Obdachlosenunterkünfte	Sandra Jahnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315400**	Obdachlosenunterkünfte	Sandra Jahnke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	4.438,94	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.438,94	5.200	**5.200**		5.200	5.200	5.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**		100	100	100	
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)	**4.438,94**	**5.300**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,13	18.700	**9.900**		10.100	10.300	10.500	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.990,50	8.600	**0**		0	0	0	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.332,63	9.500	**6.900**		7.000	7.100	7.200	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.323,13**	**18.700**	**9.900**		**10.100**	**10.300**	**10.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.884,19**	**-13.400**	**-4.600**		**-4.800**	**-5.000**	**-5.200**	
		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**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315400**	Obdachlosenunterkünfte	Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-3.884,19**	**-13.400**	**-4.600**	**0**	**-4.800**	**-5.000**	**-5.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315500**	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	SGL Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	**3155000000**	**Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler**

Produktbeschreibung

Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, Erhebung von Erstattungsleistungen

Eigene Unterkunft im Tegelbarg

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Asylbewerberinnen und -bewerber

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315500**	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	SGL Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		315500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
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	69.295,42	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		315500.441100 Mieten und Pachten	69.295,42	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
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)	**69.295,42**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
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	59.606,96	48.200	**58.300**	59.000	60.000	61.000
		315500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2.100,00€ Wartungsverträge	16.723,69	700	**0**	0	0	0
		315500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Energie: 28800 € Reinigung Treppenhaus: 2200 € Sonstiges: 16000 € Versicherung: 11300 €	42.883,27	47.500	**58.300**	59.000	60.000	61.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.200	**32.000**	31.600	30.700	30.600
		315500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.200	**32.000**	31.600	30.700	30.600
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)	**59.606,96**	**81.400**	**90.300**	**90.600**	**90.700**	**91.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**9.688,46**	**-9.000**	**-17.900**	**-18.200**	**-18.300**	**-19.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**9.688,46**	**-9.000**	**-17.900**	**-18.200**	**-18.300**	**-19.200**
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)	**9.688,46**	**-9.000**	**-17.900**	**-18.200**	**-18.300**	**-19.200**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315500**	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler	SGL Soziales

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	33.200	**32.000**	31.600	30.700	30.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	30.800	**29.600**	29.200	28.300	28.200

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	62.605,97	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		315500.641100 Mieten und Pachten	62.605,97	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**62.605,97**	**70.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
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	63.683,47	48.200	**58.300**		59.000	60.000	61.000	
		315500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.723,69	700	**0**		0	0	0	
		315500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.959,78	47.500	**58.300**		59.000	60.000	61.000	
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)	**63.683,47**	**48.200**	**58.300**		**59.000**	**60.000**	**61.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.077,50**	**21.800**	**11.700**		**11.000**	**10.000**	**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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.247,41	0	**0**	0	0	0	0	0
		315500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.247,41	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)	**5.247,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.247,41**	**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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**315500**	Unterkünfte für Asylbewerber und Spätaussiedler SGL Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-6.324,91**	**21.800**	**11.700**	**0**	**11.000**	**10.000**	**9.000**	

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

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

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

[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 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315600**	Andere Soziale Einrichtungen	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	**3156000000**	**Andere Soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumen für die Bramstedter Tafel

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Benutzer, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315600**	Andere Soziale Einrichtungen	Leitung Amt II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	322,62	600	**0**	0	0	0
		315600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	322,62	600	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158,79	100	**100**	100	100	100
		315600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		315600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	158,79	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.000,00	0	**0**	0	0	0
		315600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	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)	**24.481,41**	**700**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.481,41**	**-700**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.481,41**	**-700**	**-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)	**-24.481,41**	**-700**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315600**	Andere Soziale Einrichtungen	Leitung Amt II

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	322,62	600	**0**		0	0	0	
		315600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	322,62	600	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.000,00	0	**0**		0	0	0	
		315600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000,00	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)	**24.322,62**	**600**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-24.322,62**	**-600**	**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	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)	**-24.322,62**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**31**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**315600**	Andere Soziale Einrichtungen	Leitung Amt II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**33**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen, Erstattungen, Schuldendiensthilfen und Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege, nicht abrechenbare Pflegeleistungen

Suchtberatung, Frauenhaus Norderstedt

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**33**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Leitung Amt II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	200	**200**	200	200	200
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	**200**	200	200	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)	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	**200**	200	200	200

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**33**	Soziale Hilfen
Unterprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Leitung Amt II

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.019,79	0	**0**		0	0	0	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.019,79	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)	**2.019,79**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.019,79**	**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	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)	**-2.019,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**33**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**331000**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Leitung Amt II

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**35**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**351000**	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	SB Wohngeld

Produktbeschreibung

Produkt	**3510000000**	**Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**

Produktbeschreibung

Durchlauf der Wohngeldzahlungen an die Empfänger.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Wohngeldgesetz	Einwohnerinnen und Einwohner, Hilfempfängerinnen und -empfänger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	400	**0**	0	0	0
		351000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	**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**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	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**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	400	**0**	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	0,00	400	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**35**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**351000**	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	SB Wohngeld

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	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	1.250.848,50	0	**0**	0	0	0	0	
		351000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	1.250.848,50	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.248.129,00	0	**0**	0	0	0	0	
		351000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	1.248.129,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.719,50	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**35**	Soziale Hilfen	
Unterprodukt	**351000**	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	SB Wohngeld

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**361100**	Förderung Kindertageseinrichtungen	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	**3611000000**	**Förderung Kindertageseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich der Stadt Bad Bramstedt

Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches der Stadt Bad Bramsstedt, Beteiligung an den Leistungen des Kreises Segeberg

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen

Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bramstedt

Vertrag mit dem Kreis Segeberg über den Ausbau der Kindertagespflege.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**361100**	Förderung Kindertageseinrichtungen	Leitung Amt II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	**9.601.000**	9.601.000	9.601.000	9.601.000
		361100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - DRK	0,00	0	**1.728.000**	1.728.000	1.728.000	1.728.000
		361100.414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - AWO	0,00	0	**1.433.000**	1.433.000	1.433.000	1.433.000
		361100.414102 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Lebenshilfe e.V.	0,00	0	**2.158.000**	2.158.000	2.158.000	2.158.000
		361100.414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - DKSB	0,00	0	**995.000**	995.000	995.000	995.000
		361100.414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - ev.-luth. Kirchengemeinde	0,00	0	**3.287.000**	3.287.000	3.287.000	3.287.000
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	418,77	400	**0**	0	0	0
		361100.441100 Mieten und Pachten	418,77	400	**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)	**418,77**	**400**	**9.601.000**	**9.601.000**	**9.601.000**	**9.601.000**
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	50.625,77	44.500	**0**	0	0	0
		361100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.507,48	34.800	**0**	0	0	0
		361100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.118,29	9.700	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**11.542.800**	11.716.200	11.892.200	12.070.800
		361100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - DRK für Kita Löwenzahn und Kita Sommerland.	0,00	0	**1.636.400**	1.661.000	1.686.000	1.711.300
		361100.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - AWO für Kita Rappelkiste	0,00	0	**1.838.600**	1.866.200	1.894.200	1.922.700
		361100.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Lebenshilfe e. V. für Kita Wirbelwind und Kita Mullewap	0,00	0	**2.725.800**	2.766.700	2.808.300	2.850.500
		361100.531803 Zuschüsse an übrige Bereiche - DKSB für Kita Wühlmäuse	0,00	0	**954.700**	969.100	983.700	998.500
		361100.531804 Zuschüsse an übrige Bereiche - ev.-luth. Kirchengemeinde für Kita Schatzkiste, Arche und Auenland	0,00	0	**4.387.300**	4.453.200	4.520.000	4.587.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	47.100	**3.995.000**	4.055.000	4.115.900	4.177.700
		361100.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV - Kitafinanzierung	0,00	0	**3.995.000**	4.055.000	4.115.900	4.177.700
		361100.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	47.100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**50.625,77**	**91.600**	**15.537.800**	**15.771.200**	**16.008.100**	**16.248.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.207,00**	**-91.200**	**-5.936.800**	**-6.170.200**	**-6.407.100**	**-6.647.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**361100**	Förderung Kindertageseinrichtungen

Leitung Amt II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-50.207,00**	**-91.200**	**-5.936.800**	**-6.170.200**	**-6.407.100**	**-6.647.500**
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)	**-50.207,00**	**-91.200**	**-5.936.800**	**-6.170.200**	**-6.407.100**	**-6.647.500**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	**9.601.000**		9.601.000	9.601.000	9.601.000	
		361100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**9.601.000**		9.601.000	9.601.000	9.601.000	
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	418,77	400	**0**		0	0	0	
		361100.641100 Mieten und Pachten	418,77	400	**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)	**418,77**	**400**	**9.601.000**		**9.601.000**	**9.601.000**	**9.601.000**	
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	51.648,84	44.500	**0**		0	0	0	
		361100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.530,55	34.800	**0**		0	0	0	
		361100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.118,29	9.700	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**11.542.800**		11.716.200	11.892.200	12.070.800	
		361100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**11.542.800**		11.716.200	11.892.200	12.070.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.585,13	47.100	**3.995.000**		4.055.000	4.115.900	4.177.700	
		361100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**3.995.000**		4.055.000	4.115.900	4.177.700	
		361100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	37.585,13	47.100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**89.233,97**	**91.600**	**15.537.800**		**15.771.200**	**16.008.100**	**16.248.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-88.815,20**	**-91.200**	**-5.936.800**		**-6.170.200**	**-6.407.100**	**-6.647.500**	
		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 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**361100**	Förderung Kindertageseinrichtungen

Leitung Amt II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-88.815,20**	**-91.200**	**-5.936.800**	**0**	**-6.170.200**	**-6.407.100**	**-6.647.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**362000**	Jugendarbeit	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	**3620000000**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Jugenderholungsmaßnahmen

Veranstaltungen für Jugendliche

Ferienpassaktion

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**362000**	Jugendarbeit	Leitung Amt II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.100	**1.100**	1.100	1.100	800
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	400	**300**	300	300	300
		362000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen Ferenpassaktionen	42,00	400	**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)	**42,00**	**1.500**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.100**
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	1.674,75	10.600	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		362000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**0**	0	0	0
		362000.523100 Mieten und Pachten	350,80	400	**0**	0	0	0
		362000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 1.500 € für Ferienpass 1.500 für Jugendbeirat	1.323,95	5.400	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		362000.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.200
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.392,00	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1.800 € Zuschuss Jugendring 1.500 € Jugenerholung 1.7000 €Jugendgruppenleiterentschädigung	2.392,00	5.000	**5.000**	5.100	5.200	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	639,21	6.000	**4.700**	4.700	4.700	4.700
		362000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für interne Beiratssitzungen für den Kinder- und Jugendbeirat	0,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen	639,21	2.000	**0**	0	0	0
		362000.543102 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**700**	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.705,96**	**23.200**	**14.300**	**14.500**	**14.700**	**14.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.663,96**	**-21.700**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.400**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**362000**	Jugendarbeit

Leitung Amt II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**-4.663,96**	**-21.700**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.400**
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)	**-4.663,96**	**-21.700**	**-12.900**	**-13.100**	**-13.300**	**-13.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	**500**	500	500	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**362000**	Jugendarbeit

Leitung Amt II

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	42,00	400	**300**		300	300	300	
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,00	400	**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	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)	**42,00**	**400**	**300**		**300**	**300**	**300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,75	10.600	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		362000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		362000.723100 Mieten und Pachten	350,80	400	**0**		0	0	0	
		362000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.323,95	5.400	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		362000.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.392,00	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.392,00	5.000	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	813,89	6.000	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
		362000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	174,68	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	639,21	2.000	**0**		0	0	0	
		362000.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**700**		700	700	700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.880,64**	**21.600**	**12.700**		**12.900**	**13.100**	**13.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.838,64**	**-21.200**	**-12.400**		**-12.600**	**-12.800**	**-13.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**362000**	Jugendarbeit

Leitung Amt II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-4.838,64**	**-21.200**	**-12.400**	**0**	**-12.600**	**-12.800**	**-13.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365000**	Einrichtung: Kindertagesstätte Schatzkiste.	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**3650000000**	**Einrichtung: Kindertagesstätte Schatzkiste.**

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Liegenschaft Am Storchennest.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
KiTaG	Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365000**	Einrichtung: Kindertagesstätte Schatzkiste.	Leitung Amt III

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
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	145.700	**146.000**	146.000	146.000	146.000
		365000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude und PV-Anlage Kita Schatzkiste	0,00	145.700	**146.000**	146.000	146.000	146.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**158.800**	**159.100**	**159.100**	**159.100**	**159.100**
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	42.900	**42.900**	42.900	40.500	40.100
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	42.900	**42.900**	42.900	40.500	40.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.983.813,88	4.100.000	**0**	0	0	0
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.983.813,88	4.100.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.983.813,88**	**4.142.900**	**42.900**	**42.900**	**40.500**	**40.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.983.813,88**	**-3.984.100**	**116.200**	**116.200**	**118.600**	**119.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.983.813,88**	**-3.984.100**	**116.200**	**116.200**	**118.600**	**119.000**
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)	**-3.983.813,88**	**-3.984.100**	**116.200**	**116.200**	**118.600**	**119.000**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365000**	Einrichtung: Kindertagesstätte Schatzkiste.	Leitung Amt III

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	42.900	**42.900**	42.900	40.500	40.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	29.800	**29.800**	29.800	27.400	27.000

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	145.700	**146.000**		146.000	146.000	146.000	
		365000.641100 Mieten und Pachten	0,00	145.700	**146.000**		146.000	146.000	146.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**145.700**	**146.000**		**146.000**	**146.000**	**146.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.988.168,46	4.100.000	**0**		0	0	0	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.988.168,46	4.100.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.988.168,46**	**4.100.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.988.168,46**	**-3.954.300**	**146.000**		**146.000**	**146.000**	**146.000**	
		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	15.000	**0**	0	0	0	0	0
		365000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	15.000	**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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-15.000**	**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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365000**	Einrichtung: Kindertagesstätte Schatzkiste. Leitung Amt III

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.988.168,46**	**-3.969.300**	**146.000**	**0**	**146.000**	**146.000**	**146.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365001**	Zuschuss an das DRK (alt)	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**3650010000**	**Zuschuss an das DRK (alt)**

Produktbeschreibung

siehe zukünftig Produkt 361100.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

KiTaG

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365001**	Zuschuss an das DRK (alt)

Leitung Amt IIi

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.679.541,00	1.645.000	**0**	0	0	0
		365001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.679.541,00	1.645.000	**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	43.705,21	34.600	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		365001.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Kita Löwenzahn vom DRK	43.705,21	34.600	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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)	**1.723.246,21**	**1.679.600**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
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	43.705,21	34.600	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		365001.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietaufwand für die Kita Löwenzahn	43.705,21	34.600	**0**	0	0	0
		365001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kita Löwenzahn Mietobjekt 1.700€ Versicherungen	0,00	0	**1.700**	1.800	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.608.000,00	1.842.700	**0**	0	0	0
		365001.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.608.000,00	1.842.700	**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)	**1.651.705,21**	**1.877.300**	**1.700**	**1.800**	**1.900**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**71.541,00**	**-197.700**	**33.300**	**33.200**	**33.100**	**33.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**71.541,00**	**-197.700**	**33.300**	**33.200**	**33.100**	**33.000**
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)	**71.541,00**	**-197.700**	**33.300**	**33.200**	**33.100**	**33.000**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365001**	Zuschuss an das DRK (alt)	Leitung Amt III

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365001**	Zuschuss an das DRK (alt)

Leitung Amt IIi

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.729.252,00	1.645.000	**0**		0	0	0	
		365001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.729.252,00	1.645.000	**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	35.068,72	34.600	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		365001.641100 Mieten und Pachten	35.068,72	34.600	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.764.320,72**	**1.679.600**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
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	35.068,72	34.600	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		365001.723100 Mieten und Pachten	35.068,72	34.600	**0**		0	0	0	
		365001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.532.964,04	1.842.700	**0**		0	0	0	
		365001.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.532.964,04	1.842.700	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.568.032,76**	**1.877.300**	**1.700**		**1.800**	**1.900**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**196.287,96**	**-197.700**	**33.300**		**33.200**	**33.100**	**33.000**	
		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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365001**	Zuschuss an das DRK (alt)

Leitung Amt IIi

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**196.287,96**	**-197.700**	**33.300**	**0**	**33.200**	**33.100**	**33.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365002**	Einrichtung: Kindertagesstätte Rappelkiste	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**3650020000**	**Einrichtung: Kindertagesstätte Rappelkiste**

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Liegenschaft in der Glückstädter Straße.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
KiTaG	Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365002**	Einrichtung: Kindertagesstätte Rappelkiste

Leitung Amt III

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.391.000,00	1.380.400	**25.400**	25.400	25.400	25.400
		365002.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.391.000,00	1.355.000	**0**	0	0	0
		365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	25.400	**25.400**	25.400	25.400	25.400
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	135.037,80	135.100	**135.000**	135.000	135.000	135.000
		365002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Gebäude Kita Rappelkiste	135.037,80	135.100	**135.000**	135.000	135.000	135.000
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)	**1.526.037,80**	**1.515.500**	**160.400**	**160.400**	**160.400**	**160.400**
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	0,00	0	**11.500**	11.600	11.700	11.800
		365002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000€ Heizungswartung inkl. Kleinstreparaturen 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		365002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 1.500€ Versicherung	0,00	0	**1.500**	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.700	**68.700**	68.600	68.000	68.000
		365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	68.700	**68.700**	68.600	68.000	68.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.620.000,00	1.705.800	**0**	0	0	0
		365002.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.620.000,00	1.705.800	**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)	**1.620.000,00**	**1.774.500**	**80.200**	**80.200**	**79.700**	**79.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-93.962,20**	**-259.000**	**80.200**	**80.200**	**80.700**	**80.600**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-93.962,20**	**-259.000**	**80.200**	**80.200**	**80.700**	**80.600**
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)	**-93.962,20**	**-259.000**	**80.200**	**80.200**	**80.700**	**80.600**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365002**	Einrichtung: Kindertagesstätte Rappelkiste	Leitung Amt III

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	68.700	**68.700**	68.600	68.000	68.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	25.400	**25.400**	25.400	25.400	25.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	43.300	**43.300**	43.200	42.600	42.600

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.391.000,00	1.355.000	**0**		0	0	0	
		365002.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.391.000,00	1.355.000	**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	135.037,80	135.100	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
		365002.641100 Mieten und Pachten	135.037,80	135.100	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.526.037,80**	**1.490.100**	**135.000**		**135.000**	**135.000**	**135.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**11.500**		11.600	11.700	11.800	
		365002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		365002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.785.588,68	1.705.800	**0**		0	0	0	
		365002.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.785.588,68	1.705.800	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.785.588,68**	**1.705.800**	**11.500**		**11.600**	**11.700**	**11.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-259.550,88**	**-215.700**	**123.500**		**123.400**	**123.300**	**123.200**	
		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	**300.000**	0	0	0	0	0
		365002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 300.000€ Anbau Bewegungsraum (Beschluss Sozialausschuss)	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

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365002**	Einrichtung: Kindertagesstätte Rappelkiste Leitung Amt III

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**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)	**-259.550,88**	**-215.700**	**-176.500**	**0**	**123.400**	**123.300**	**123.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365003**	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V. (alt)	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	**3650030000**	**Zuschuss an die Lebenshilfe e. V. (alt)**

Produktbeschreibung

siehe zukünftig Produkt 361100.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

KiTaG

Verträge mit der Lebenshilfe

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365003**	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V. (alt)	Leitung Amt II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.987.437,00	1.950.000	**0**	0	0	0
		365003.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.987.437,00	1.950.000	**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)	**1.987.437,00**	**1.950.000**	**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	1.200	**1.200**	1.200	0	0
		365003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.004.069,60	2.442.400	**0**	0	0	0
		365003.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.004.069,60	2.442.400	**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)	**2.004.069,60**	**2.443.600**	**1.200**	**1.200**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.632,60**	**-493.600**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-16.632,60**	**-493.600**	**-1.200**	**-1.200**	**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)	**-16.632,60**	**-493.600**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365003**	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V. (alt)	Leitung Amt II

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.200	**1.200**	1.200	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	**1.200**	1.200	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 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365003**	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V. (alt)	Leitung Amt II

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.987.437,00	1.950.000	**0**		0	0	0	
		365003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.987.437,00	1.950.000	**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)	**1.987.437,00**	**1.950.000**	**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	2.185.137,27	2.442.400	**0**		0	0	0	
		365003.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.185.137,27	2.442.400	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.185.137,27**	**2.442.400**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-197.700,27**	**-492.400**	**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	5.610,62	0	**0**	0	0	0	0	0
		365003.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.610,62	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)	**5.610,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.610,62**	**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	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365003**	Zuschuss an die Lebenshilfe e. V. (alt)	Leitung Amt II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-203.310,89**	**-492.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365004**	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB (alt)	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	**3650040000**	**Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB (alt)**

Produktbeschreibung

siehe zukünftig Produkt 361100.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

KiTaG

Verträge mit dem DKSB

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365004**	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB (alt)	Leitung Amt II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.073.981,00	1.059.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		365004.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.073.981,00	1.050.000	**0**	0	0	0
		365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.000	**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	106.163,76	106.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
		365004.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mieterträge aus der Untervermietung der Kita Wühlmäuse, Achtern Dieck	106.163,76	106.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
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)	**1.180.144,76**	**1.165.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
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	106.163,76	106.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
		365004.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita Wühlmäuse, Achtern Dieck	106.163,76	106.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.700	**13.300**	10.100	9.900	9.900
		365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.700	**13.300**	10.100	9.900	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.152.000,00	1.202.300	**0**	0	0	0
		365004.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.152.000,00	1.202.300	**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)	**1.258.163,76**	**1.323.000**	**120.300**	**117.100**	**116.900**	**116.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.019,00**	**-158.000**	**-4.300**	**-1.100**	**-900**	**-900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.019,00**	**-158.000**	**-4.300**	**-1.100**	**-900**	**-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)	**-78.019,00**	**-158.000**	**-4.300**	**-1.100**	**-900**	**-900**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365004**	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB (alt)	Leitung Amt II

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.700	**13.300**	10.100	9.900	9.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.700	**4.300**	1.100	900	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365004**	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB (alt)	Leitung Amt II

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.084.616,00	1.050.000	**0**		0	0	0	
		365004.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.084.616,00	1.050.000	**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	104.697,87	106.000	**107.000**		107.000	107.000	107.000	
		365004.641100 Mieten und Pachten	104.697,87	106.000	**107.000**		107.000	107.000	107.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.189.313,87**	**1.156.000**	**107.000**		**107.000**	**107.000**	**107.000**	
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	110.197,99	106.000	**107.000**		107.000	107.000	107.000	
		365004.723100 Mieten und Pachten	110.197,99	106.000	**107.000**		107.000	107.000	107.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.139.155,66	1.202.300	**0**		0	0	0	
		365004.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.139.155,66	1.202.300	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.249.353,65**	**1.308.300**	**107.000**		**107.000**	**107.000**	**107.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-60.039,78**	**-152.300**	**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	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	

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365004**	Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten der Einrichtungen in der Trägerschaft des DKSB (alt)	Leitung Amt II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-60.039,78**	**-152.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365005**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Sommerland"	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**3650050000**	**Einrichtung: Kindertagesstätte "Sommerland"**

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Liegenschaft in der Altonaer Straße.

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
KiTaG	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365005**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Sommerland"

Leitung Amt III

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		365005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
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	47.041,48	45.800	**47.000**	47.000	47.000	47.000
		365005.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita Sommerland	47.041,48	45.800	**47.000**	47.000	47.000	47.000
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)	**47.041,48**	**55.000**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**56.200**
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	11.117,37	6.200	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		365005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 6.000€ Allgemeine, nicht vorherzusehende Unterhaltungsmaßnahmen 5.000€ Wartungsarbeiten und Kleisnstreparaturen 2.000€ E-Anlager überprüfen 5.000€ Baumpflege 1.500€ Regenrinnenreinigung 2.000€ Malerarbeiten	11.117,37	6.200	**21.500**	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.300	**19.300**	19.300	19.300	19.200
		365005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	19.300	**19.300**	19.300	19.300	19.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		365005.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: 2.000€ Versicherungen	0,00	0	**2.000**	2.100	2.200	2.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.117,37**	**25.500**	**42.800**	**42.900**	**43.000**	**43.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**35.924,11**	**29.500**	**13.400**	**13.300**	**13.200**	**13.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**35.924,11**	**29.500**	**13.400**	**13.300**	**13.200**	**13.200**
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)	**35.924,11**	**29.500**	**13.400**	**13.300**	**13.200**	**13.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	19.300	**19.300**	19.300	19.300	19.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365005**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Sommerland" Leitung Amt III

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	45.868,25	45.800	**47.000**		47.000	47.000	47.000	
		365005.641100 Mieten und Pachten	45.868,25	45.800	**47.000**		47.000	47.000	47.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.868,25**	**45.800**	**47.000**		**47.000**	**47.000**	**47.000**	
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	9.669,47	6.200	**21.500**		21.500	21.500	21.500	
		365005.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.669,47	6.200	**21.500**		21.500	21.500	21.500	
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	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		365005.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.669,47**	**6.200**	**23.500**		**23.600**	**23.700**	**23.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**36.198,78**	**39.600**	**23.500**		**23.400**	**23.300**	**23.200**	
		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**
	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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365005**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Sommerland" Leitung Amt III

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**36.198,78**	**39.600**	**23.500**	**0**	**23.400**	**23.300**	**23.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365006**	Einrichtung: Kindertagesstätte Auenland	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**3650060000**	**Einrichtung: Kindertagesstätte Auenland**

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Liegenschaft am Brunnenweg.

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365006**	Einrichtung: Kindertagesstätte Auenland	Leitung Amt III

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	**296.000**	296.000	296.000	296.000
		365006.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita Auenland vom Kirchenkreis Altholstein	0,00	0	**296.000**	296.000	296.000	296.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**296.000**	**296.000**	**296.000**	**296.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	**10.000**	10.100	10.200	10.300
		365006.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		365006.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.500	**5.000**	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.000	**0**	0	0	0
		365006.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.000	**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**	**37.000**	**10.000**	**10.100**	**10.200**	**10.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-37.000**	**286.000**	**285.900**	**285.800**	**285.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-37.000**	**286.000**	**285.900**	**285.800**	**285.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-37.000**	**286.000**	**285.900**	**285.800**	**285.700**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365006**	Einrichtung: Kindertagesstätte Auenland	Leitung Amt III

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	24.000	**0**	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	0,00	24.000	**0**	0	0	0

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	**296.000**		296.000	296.000	296.000	
		365006.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**296.000**		296.000	296.000	296.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**296.000**		**296.000**	**296.000**	**296.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000	**10.000**		10.100	10.200	10.300	
		365006.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		365006.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.500	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**13.000**	**10.000**		**10.100**	**10.200**	**10.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-13.000**	**286.000**		**285.900**	**285.800**	**285.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.980.000	**0**	0	0	0	0	
		365006.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Die Auszahlung der Fördermittel 2026 wird wohl erst in 2027 angewiesen werden.	0,00	660.000	**0**	0	0	0	0	
		365006.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.320.000	**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**	**1.980.000**	**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
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.391.778,10	3.943.000	**0**	0	0	0	0	0
		365006.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: HAR für SR und Gewährleistungszeitraum	2.391.778,10	3.943.000	**0**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365006**	Einrichtung: Kindertagesstätte Auenland

Leitung Amt III

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**2.391.778,10**	**3.943.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.391.778,10**	**-1.963.000**	**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)	**-2.391.778,10**	**-1.976.000**	**286.000**	**0**	**285.900**	**285.800**	**285.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365008**	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt (alt)	Leitung Amt II

Produktbeschreibung

Produkt	**3650080000**	**Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt (alt)**

Produktbeschreibung

siehe zukünftig Produkt 361100.

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365008**	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt (alt)	Leitung Amt II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	3.285.234,00	3.555.000	**0**	0	0	0
		365008.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.285.234,00	3.555.000	**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	145.647,48	145.600	**0**	0	0	0
		365008.441100 Mieten und Pachten	145.647,48	145.600	**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)	**3.430.881,48**	**3.700.600**	**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	17.500	**17.500**	17.100	17.000	17.000
		365008.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	**17.500**	17.100	17.000	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.439.089,00	4.090.700	**0**	0	0	0
		365008.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.439.089,00	4.090.700	**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)	**3.439.089,00**	**4.108.200**	**17.500**	**17.100**	**17.000**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.207,52**	**-407.600**	**-17.500**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.207,52**	**-407.600**	**-17.500**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**
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)	**-8.207,52**	**-407.600**	**-17.500**	**-17.100**	**-17.000**	**-17.000**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365008**	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt (alt)	Leitung Amt II

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	17.500	**17.500**	17.100	17.000	17.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.500	**17.500**	17.100	17.000	17.000

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	3.271.870,00	3.555.000	**0**		0	0	0	
		365008.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.271.870,00	3.555.000	**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	145.647,48	145.600	**0**		0	0	0	
		365008.641100 Mieten und Pachten	145.647,48	145.600	**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)	**3.417.517,48**	**3.700.600**	**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	3.302.504,70	4.090.700	**0**		0	0	0	
		365008.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.302.504,70	4.090.700	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.302.504,70**	**4.090.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**115.012,78**	**-390.100**	**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	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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365008**	Zuschuss an die ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt (alt)	Leitung Amt II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**115.012,78**	**-390.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365009**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind"	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**3650090000**	**Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind"**

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Liegenschaft Dibberns Hoff

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG	Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
		365009.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
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	167.988,94	163.700	**163.700**	163.700	163.700	163.700
		365009.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Kita Wirbelwind	95.538,94	163.700	**163.700**	163.700	163.700	163.700
		365009.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.450,00	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)	**167.988,94**	**193.400**	**193.400**	**193.400**	**193.400**	**193.400**
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	0,00	11.400	**31.000**	31.200	31.400	31.600
		365009.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000€ Wartung 10.000€ Allgemeine, unvorherzusehende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		365009.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 6.000€ Allgemeine, unvorherzusehende Bewirtschaftungsmaßnahmen 5.000€ Versicherungen	0,00	5.700	**11.000**	11.200	11.400	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	164.800	**164.800**	155.900	137.400	136.700
		365009.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	164.800	**164.800**	155.900	137.400	136.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.275,17	0	**0**	0	0	0
		365009.543100 Geschäftsaufwendungen	8.275,17	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.275,17**	**176.200**	**195.800**	**187.100**	**168.800**	**168.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**159.713,77**	**17.200**	**-2.400**	**6.300**	**24.600**	**25.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**159.713,77**	**17.200**	**-2.400**	**6.300**	**24.600**	**25.100**
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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365009**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind" Leitung Amt III

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**159.713,77**	**17.200**	**-2.400**	**6.300**	**24.600**	**25.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	164.800	**164.800**	155.900	137.400	136.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	29.700	**29.700**	29.700	29.700	29.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	135.100	**135.100**	126.200	107.700	107.000

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365009**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind"	Leitung Amt III

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	95.538,94	163.700	**163.700**		163.700	163.700	163.700	
		365009.641100 Mieten und Pachten	95.538,94	163.700	**163.700**		163.700	163.700	163.700	
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)	**95.538,94**	**163.700**	**163.700**		**163.700**	**163.700**	**163.700**	
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	2.042,61	11.400	**31.000**		31.200	31.400	31.600	
		365009.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042,61	5.700	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		365009.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.700	**11.000**		11.200	11.400	11.600	
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	8.275,17	0	**0**		0	0	0	
		365009.743100 Geschäftsauszahlungen	8.275,17	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.317,78**	**11.400**	**31.000**		**31.200**	**31.400**	**31.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**85.221,16**	**152.300**	**132.700**		**132.500**	**132.300**	**132.100**	
		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	15.102,28	117.900	**0**	0	0	0	0	0
		365009.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.100	**0**	0	0	0	0	0
		365009.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.102,28	112.800	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.123,12	0	**0**	0	0	0	0	0
		365009.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.123,12	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	**850.000**	0	0	0	0	0

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365009**	Einrichtung: Kindertagesstätte "Wirbelwind"

Leitung Amt III

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		365009.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Fertigstellung des Gebäudes gemäß Gutachten ca. 50.000€ Tiefbauarbeiten 250.000€ Fluchtweg-Treppenanlage 450.000€ Gestaltung Außenanlage 100.000€ Architektenkosten	0,00	0	**850.000**	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)	**134.225,40**	**117.900**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-134.225,40**	**-117.900**	**-850.000**	**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)	**-49.004,24**	**34.400**	**-717.300**	**0**	**132.500**	**132.300**	**132.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365010**	Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee	Leitung Amt III

Produktbeschreibung

Produkt	**3650100000**	**Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee**

Produktbeschreibung

Verwaltung der stadteigenen Liegenschaft in der Holsatenallee

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG	Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365010**	Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee

Leitung Amt III

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	48.304,60	58.000	**15.900**	15.900	15.900	15.900
		365010.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietzahlungen Familienbildungsstätte für Holsatenallee 7	48.304,60	58.000	**15.900**	15.900	15.900	15.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**2.311.200**	0	0	0
		365010.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf der Immobilie	0,00	0	**2.311.200**	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)	**48.304,60**	**58.000**	**2.327.100**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
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	68.811,32	10.500	**37.500**	37.800	38.200	38.600
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 5.000€ Wartung Heizungsanlage inkl. Kleinstreparatur 5.000€ Allgemeine, nicht vorherzusehende Unterhaltungsmaßnahen 7.500€ Baumpflege	49.169,58	5.700	**17.500**	17.500	17.500	17.500
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 14.400€ Energie	19.641,74	4.800	**20.000**	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	**23.700**	23.700	23.700	23.700
		365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	**23.700**	23.700	23.700	23.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**2.311.200**	0	0	0
		365010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen Erläuterungen: Wertabgabe bei Verkauf der Immobilie	0,00	0	**2.311.200**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.811,32**	**35.500**	**2.372.400**	**61.500**	**61.900**	**62.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.506,72**	**22.500**	**-45.300**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-20.506,72**	**22.500**	**-45.300**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365010**	Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee

Leitung Amt III

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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)	**-20.506,72**	**22.500**	**-45.300**	**-45.600**	**-46.000**	**-46.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	25.000	**23.700**	23.700	23.700	23.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	25.000	**23.700**	23.700	23.700	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**365010**	Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee

Leitung Amt III

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	34.651,04	58.000	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
		365010.641100 Mieten und Pachten	34.651,04	58.000	**15.900**		15.900	15.900	15.900	
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)	**34.651,04**	**58.000**	**15.900**		**15.900**	**15.900**	**15.900**	
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	54.650,69	10.500	**37.500**		37.800	38.200	38.600	
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.666,60	5.700	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.984,09	4.800	**20.000**		20.300	20.700	21.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**54.650,69**	**10.500**	**37.500**		**37.800**	**38.200**	**38.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.999,65**	**47.500**	**-21.600**		**-21.900**	**-22.300**	**-22.700**	
		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	**2.311.200**	0	0	0	0	
		365010.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**2.311.200**	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**	**2.311.200**	**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	5.887,39	0	**0**	0	0	0	0	0
		365010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.887,39	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	1.138,29	0	**0**	0	0	0	0	0
		365010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 2027: 8.000.000€ 2028: 8.000.000€	1.138,29	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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**365010**	Einrichtung: Kindertagesstätte Holsatenallee	Leitung Amt III

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**7.025,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.025,68**	**0**	**2.311.200**	**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)	**-27.025,33**	**47.500**	**2.289.600**	**0**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**366000**	Jugendzentrum Bad Bramstedt	Leitung Jugendzentrum

Produktbeschreibung

Produkt	**3660000000**	**Jugendzentrum Bad Bramstedt**

Produktbeschreibung

Betrieb des Jungendzentrums, Angebote der freien Jugendarbeit

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Freiwillige Leistung	Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**366000**	Jugendzentrum Bad Bramstedt	Leitung Jugendzentrum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
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	2.809,49	200	**200**	200	200	200
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,49	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		366000.448000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
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)	**4.009,49**	**5.000**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	203.077,81	298.700	**275.400**	279.800	284.100	288.500
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Nachbesetzung Leitung geringere Stufenzuordnung	144.284,19	209.100	**191.100**	194.000	197.000	200.000
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.673,62	17.300	**17.400**	17.700	17.900	18.200
		366000.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.922,80	6.000	**5.800**	5.900	6.000	6.000
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.482,27	12.900	**10.500**	10.700	10.900	11.100
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.961,40	47.300	**44.500**	45.300	46.000	46.800
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.753,53	6.100	**6.100**	6.200	6.300	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.969,31	49.300	**51.200**	52.300	53.400	54.500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 800,00€ Wartungsverträge 1.200€ Allegemine Unterhaltungsmaßnahmen	2.272,18	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 7.800€ Energie 300€ Fensterreinigung 2.000€ Versicherungen 800€ Müllgebühren 1.500€ Reinigungsmittel	22.529,20	25.100	**27.500**	28.000	28.500	29.000
		366000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	469,80	0	**0**	0	0	0
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Seminare Bufdis	348,38	2.400	**700**	800	900	1.000
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Kleingeräte	9.784,14	7.000	**7.000**	7.200	7.400	7.600
		366000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**366000**	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Leitung Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 7.000 € allgemeiner Betrieb 5.000 € für Werbung	1.907,07	9.900	**12.000**	12.200	12.400	12.600
		366000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ferienaktionen JUZ	658,54	1.800	**2.000**	2.100	2.200	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.300	**28.500**	27.200	25.300	25.200
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.300	**28.500**	27.200	25.300	25.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.513,96	1.800	**1.500**	1.800	2.100	2.400
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	282,09	700	**600**	700	800	900
		366000.543101 Geschäftsaufwendungen	39,99	200	**100**	200	300	400
		366000.543102 Geschäftsaufwendungen	1.165,48	800	**800**	900	1.000	1.100
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,40	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**242.561,08**	**379.100**	**356.600**	**361.100**	**364.900**	**370.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-238.551,59**	**-374.100**	**-348.000**	**-352.500**	**-356.300**	**-362.000**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-238.551,59**	**-374.100**	**-348.000**	**-352.500**	**-356.300**	**-362.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	**900**	1.000	1.100	1.200
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	**900**	1.000	1.100	1.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-238.551,59**	**-377.100**	**-348.900**	**-353.500**	**-357.400**	**-363.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	29.300	**28.500**	27.200	25.300	25.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	24.500	**23.700**	22.400	20.500	20.400

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.731,17	200	**200**		200	200	200	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,17	200	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	0	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
		366000.648000 Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	**3.600**		3.600	3.600	3.600	
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)	**3.931,17**	**200**	**3.800**		**3.800**	**3.800**	**3.800**	
70	10	Personalauszahlungen	202.955,81	298.700	**275.400**		279.800	284.100	288.500	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.284,19	209.100	**191.100**		194.000	197.000	200.000	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.673,62	17.300	**17.400**		17.700	17.900	18.200	
		366000.701901 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.922,80	6.000	**5.800**		5.900	6.000	6.000	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.482,27	12.900	**10.500**		10.700	10.900	11.100	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.961,40	47.300	**44.500**		45.300	46.000	46.800	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.631,53	6.100	**6.100**		6.200	6.300	6.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.909,06	49.300	**51.200**		52.300	53.400	54.500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.241,48	2.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.235,25	25.100	**27.500**		28.000	28.500	29.000	
		366000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	469,80	0	**0**		0	0	0	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	348,38	2.400	**700**		800	900	1.000	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.315,93	7.000	**7.000**		7.200	7.400	7.600	
		366000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.789,68	9.900	**12.000**		12.200	12.400	12.600	
		366000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	508,54	1.800	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.589,25	1.800	**1.500**		1.800	2.100	2.400	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	308,43	700	**600**		700	800	900	
		366000.743101 Geschäftsauszahlungen	14,00	200	**100**		200	300	400	
		366000.743102 Geschäftsauszahlungen	1.240,42	800	**800**		900	1.000	1.100	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26,40	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**242.454,12**	**349.800**	**328.100**		**333.900**	**339.600**	**345.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-238.522,95**	**-349.600**	**-324.300**		**-330.100**	**-335.800**	**-341.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.197,81	0	**0**	0	0	0	0	
		366000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	57.197,81	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**366000**	Jugendzentrum Bad Bramstedt

Leitung Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**57.197,81**	**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	1.868,45	3.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.292,86	0	**0**	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: Ofen für Töpfern+ Kücheneinrichtung	455,32	3.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
		366000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	120,27	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	1.038,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		366000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.038,00	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)	**2.906,45**	**3.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**54.291,36**	**-3.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.600,00	0	**0**	0	0	0	0	
		366000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	3.600,00	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	3.600,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-184.231,59**	**-352.600**	**-326.300**	**0**	**-332.100**	**-337.800**	**-343.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**367000**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

Produktbeschreibung

Produkt	**3670000000**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-,**

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung des Familienbüros, der Suchtberatung u. dgl.

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Vereine und Verbände, Aufgabenträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Unterprodukt	**367000**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jörg Kamensky

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	4.500	**0**	0	0	0
		367000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	37.791,87	55.700	**55.700**	56.600	57.500	58.400
		367000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.791,87	55.700	**55.700**	56.600	57.500	58.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.791,87**	**60.200**	**55.700**	**56.600**	**57.500**	**58.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.791,87**	**-60.200**	**-55.700**	**-56.600**	**-57.500**	**-58.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-37.791,87**	**-60.200**	**-55.700**	**-56.600**	**-57.500**	**-58.400**
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)	**-37.791,87**	**-60.200**	**-55.700**	**-56.600**	**-57.500**	**-58.400**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	4.500	**0**		0	0	0	
		367000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.835,83	55.700	**55.700**		56.600	57.500	58.400	
		367000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.835,83	55.700	**55.700**		56.600	57.500	58.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**38.835,83**	**60.200**	**55.700**		**56.600**	**57.500**	**58.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-38.835,83**	**-60.200**	**-55.700**		**-56.600**	**-57.500**	**-58.400**	
		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**
	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)	**-38.835,83**	**-60.200**	**-55.700**	**0**	**-56.600**	**-57.500**	**-58.400**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich 2-stellig	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterprodukt	**367000**	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jörg Kamensky

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	**412000**	Gesundheitseinrichtungen	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**4120000000**	**Gesundheitseinrichtungen**

Produktbeschreibung

Ansiedlung eines Bad Bramstedter Ärztehauses

fachlich begleitete Konzepterstellung mit öffentlicher Förderung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
	Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	**412000**	Gesundheitseinrichtungen

Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	142.359,81	255.100	**125.500**	125.500	125.500	125.500
		412000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Teilflächen im MVZ	141.679,43	255.100	**125.500**	125.500	125.500	125.500
		412000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,38	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)	**142.359,81**	**255.100**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
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	205.259,70	11.400	**67.100**	67.800	68.500	69.200
		412000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 18.500€ Wartungsverträge 10.000€ Allegemiene, unvorherzusehende Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.700	**28.500**	28.500	28.500	28.500
		412000.523100 Mieten und Pachten	193.309,99	0	**0**	0	0	0
		412000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 6.000€ Unterhaltsreinigung stadtischer Räumlichkeiten 3.600€ Müll 1000€ Glasreinigung 6.000€ Versicherung 12.000€ Energiecontracting	0,00	5.700	**28.600**	29.100	29.600	30.100
		412000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 10.000€ Kosten für die Parkraumbewirtschaftung	11.949,71	0	**10.000**	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.215,79	76.600	**76.600**	76.600	76.600	76.500
		412000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.215,79	76.600	**76.600**	76.600	76.600	76.500
53	15	+ Transferaufwendungen	568.107,75	352.000	**260.000**	263.900	267.900	272.000
		412000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: MVZ Jahresverlustausgleich 2027 - 260.000 Euro in Anlehnung an den Wirtschaftsplan 2026	568.107,75	352.000	**260.000**	263.900	267.900	272.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	**0**	0	0	0
		412000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**832.583,24**	**440.100**	**403.700**	**408.300**	**413.000**	**417.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-690.223,43**	**-185.000**	**-278.200**	**-282.800**	**-287.500**	**-292.200**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	**412000**	Gesundheitseinrichtungen	Mario Kröska

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**-690.223,43**	**-185.000**	**-278.200**	**-282.800**	**-287.500**	**-292.200**
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)	**-690.223,43**	**-185.000**	**-278.200**	**-282.800**	**-287.500**	**-292.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	59.215,79	76.600	**76.600**	76.600	76.600	76.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	59.215,79	76.600	**76.600**	76.600	76.600	76.500

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	**412000**	Gesundheitseinrichtungen	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	142.941,82	255.100	**125.500**		125.500	125.500	125.500	
		412000.641100 Mieten und Pachten	142.261,44	255.100	**125.500**		125.500	125.500	125.500	
		412000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,38	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)	**142.941,82**	**255.100**	**125.500**		**125.500**	**125.500**	**125.500**	
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	205.473,89	11.400	**67.100**		67.800	68.500	69.200	
		412000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.700	**28.500**		28.500	28.500	28.500	
		412000.723100 Mieten und Pachten	193.633,10	0	**0**		0	0	0	
		412000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.700	**28.600**		29.100	29.600	30.100	
		412000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.840,79	0	**10.000**		10.200	10.400	10.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	568.107,75	352.000	**260.000**		263.900	267.900	272.000	
		412000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	568.107,75	352.000	**260.000**		263.900	267.900	272.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		412000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**773.581,64**	**363.500**	**327.100**		**331.700**	**336.400**	**341.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-630.639,82**	**-108.400**	**-201.600**		**-206.200**	**-210.900**	**-215.700**	
		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	6.339.243,47	0	**0**	0	0	0	0	0
		412000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.339.243,47	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.554,64	17.000	**0**	0	0	0	0	0
		412000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.250,00	17.000	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	**412000**	Gesundheitseinrichtungen	Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		412000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	304,64	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	75.000	**0**	0	0	0	0	0
		412000.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	75.000	**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)	69.805,98	0	**0**	0	0	0	0	0
		412000.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	69.805,98	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)	**6.510.604,09**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.510.604,09**	**-92.000**	**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)	**-7.141.243,91**	**-200.400**	**-201.600**	**0**	**-206.200**	**-210.900**	**-215.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	**418000**	Kureinrichtungen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	**4180000000**	**Kureinrichtungen**

Produktbeschreibung

Teilaufgaben einer Kurverwaltung, Betrieb von Kur- und Parkanlagen, Garten der Sinne

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Benutzer, Tourismus und Fremdenverkehr

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	**418000**	Kureinrichtungen	Gerhard Jörck

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		418000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.450,00	75.400	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		418000.436100 Zweckgebundene Abgaben	78.450,00	75.400	**75.000**	75.000	75.000	75.000
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	1.633,15	300	**0**	0	0	0
		418000.452100 Erstattung von Steuern	1.633,15	300	**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)	**80.083,15**	**78.800**	**78.100**	**78.100**	**78.100**	**78.100**
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	1.180,24	6.400	**8.100**	8.400	8.700	9.000
		418000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Erweiterung Neubepflanzung	876,26	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		418000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	303,98	1.500	**500**	600	700	800
		418000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Material, Hinweisschilder, Mülleimer, Hundekotbeutelspender, etc.	0,00	0	**2.000**	2.100	2.200	2.300
		418000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kurveranstaltungen / Montagsvorträge	0,00	900	**600**	700	800	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		418000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		418000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	120,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.665,04	5.500	**0**	0	0	0
		418000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.986,88	0	**0**	0	0	0
		418000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.678,16	5.500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.965,28**	**15.400**	**11.600**	**11.900**	**12.200**	**12.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**65.117,87**	**63.400**	**66.500**	**66.200**	**65.900**	**65.600**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**65.117,87**	**63.400**	**66.500**	**66.200**	**65.900**	**65.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	**418000**	Kureinrichtungen

Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.000	**55.100**	56.000	56.900	57.800
		418000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Kurabgabe 14.800,- €	0,00	42.000	**55.100**	56.000	56.900	57.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**65.117,87**	**21.400**	**11.400**	**10.200**	**9.000**	**7.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	400	**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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste	
Unterprodukt	**418000**	Kureinrichtungen	Gerhard Jörck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	68.223,50	75.400	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		418000.636100 Zweckgebundene Abgaben	68.223,50	75.400	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
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	229,61	300	**0**		0	0	0	
		418000.652100 Erstattung von Steuern	229,61	300	**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)	**68.453,11**	**75.700**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
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	1.681,90	6.400	**8.100**		8.400	8.700	9.000	
		418000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	876,26	4.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		418000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	805,64	1.500	**500**		600	700	800	
		418000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
		418000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	**600**		700	800	900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.338,45	5.500	**0**		0	0	0	
		418000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.986,88	0	**0**		0	0	0	
		418000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.351,57	5.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.020,35**	**11.900**	**8.100**		**8.400**	**8.700**	**9.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**52.432,76**	**63.800**	**66.900**		**66.600**	**66.300**	**66.000**	
		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	**5.000**	0	0	0	0	0
		418000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Hecke, Bäume, Bänke	0,00	0	**5.000**	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**41**	Gesundheitsdienste
Unterprodukt	**418000**	Kureinrichtungen

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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)	**52.432,76**	**63.800**	**61.900**	**0**	**66.600**	**66.300**	**66.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung	
Unterprodukt	**421000**	Sportförderung	Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	**4210000000**	**Sportförderung**

Produktbeschreibung

Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, Allgemeine Sportpflege, -förderung und –werbung, Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen,

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung
Unterprodukt	**421000**	Sportförderung

Swantje Maaß

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	3.810,54	6.400	**6.200**	6.400	6.600	6.800
		421000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900,00	4.800	**4.600**	4.700	4.800	4.900
		421000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	910,54	1.600	**1.600**	1.700	1.800	1.900
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	5.500	**5.200**	5.000	3.700	1.700
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	**5.200**	5.000	3.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	29.926,46	31.000	**31.000**	31.500	32.000	32.500
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Übungsleiterpauschalen und Zuschüsse zu ungeplanten Investitionen	29.926,46	31.000	**31.000**	31.500	32.000	32.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.737,00**	**42.900**	**42.400**	**42.900**	**42.300**	**41.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.737,00**	**-42.900**	**-42.400**	**-42.900**	**-42.300**	**-41.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.737,00**	**-42.900**	**-42.400**	**-42.900**	**-42.300**	**-41.000**
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)	**-33.737,00**	**-42.900**	**-42.400**	**-42.900**	**-42.300**	**-41.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.500	**5.200**	5.000	3.700	1.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.500	**5.200**	5.000	3.700	1.700

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung
Unterprodukt	**421000**	Sportförderung

Swantje Maaß

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	3.810,54	6.400	**6.200**		6.400	6.600	6.800	
		421000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.900,00	4.800	**4.600**		4.700	4.800	4.900	
		421000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	910,54	1.600	**1.600**		1.700	1.800	1.900	
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	29.926,46	31.000	**31.000**		31.500	32.000	32.500	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.926,46	31.000	**31.000**		31.500	32.000	32.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.737,00**	**37.400**	**37.200**		**37.900**	**38.600**	**39.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-33.737,00**	**-37.400**	**-37.200**		**-37.900**	**-38.600**	**-39.300**	
		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	5.937,33	6.500	**0**	0	0	0	0	0
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: geplante Investitionen aktuell keine Anmeldungen für 2027	5.937,33	6.500	**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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung
Unterprodukt	**421000**	Sportförderung

Swantje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.937,33**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.937,33**	**-6.500**	**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)	**-39.674,33**	**-43.900**	**-37.200**	**0**	**-37.900**	**-38.600**	**-39.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung	
Unterprodukt	**424000**	Eigene Sportstätten	Mario Kröska

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten für den Schul- u. Vereinssport

Sportplätze am Schäferberg

Turnhalle am Bahnhof

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung	
Unterprodukt	**424000**	Eigene Sportstätten	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	67.200	**66.100**	65.500	65.500	65.500
		424000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	67.200	**66.100**	65.500	65.500	65.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.729,47	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		424000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete vom Schulverband für Turnhalle am Bahnhof Miete BT für Sportplatz Schäferberg	30.729,47	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
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)	**30.729,47**	**85.700**	**84.600**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
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	67.263,16	134.200	**216.800**	217.500	218.200	218.900
		424000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,34	63.300	**128.000**	128.000	128.000	128.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.165,27	42.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		424000.523100 Mieten und Pachten	1.210,00	400	**0**	0	0	0
		424000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 8.800€ Energie Th	24.601,55	28.500	**38.800**	39.400	40.000	40.600
		424000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Rasendünger, Ersatzteile f. klein Rep.	0,00	0	**5.000**	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	137.200	**135.700**	134.900	133.100	124.600
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	137.200	**135.700**	134.900	133.100	124.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.600	**5.000**	5.200	5.400	5.600
		424000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		424000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.800	**4.000**	4.100	4.200	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**67.263,16**	**276.000**	**357.500**	**357.600**	**356.700**	**349.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.533,69**	**-190.300**	**-272.900**	**-273.600**	**-272.700**	**-265.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-36.533,69**	**-190.300**	**-272.900**	**-273.600**	**-272.700**	**-265.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung
Unterprodukt	**424000**	Eigene Sportstätten

Mario Kröska

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	**11.500**	11.700	11.900	12.100
		424000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400	**11.500**	11.700	11.900	12.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-36.533,69**	**-203.700**	**-284.400**	**-285.300**	**-284.600**	**-277.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	137.200	**135.700**	134.900	133.100	124.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	67.200	**66.100**	65.500	65.500	65.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	70.000	**69.600**	69.400	67.600	59.100

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung	
Unterprodukt	**424000**	Eigene Sportstätten	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	17.083,10	18.500	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
		424000.641100 Mieten und Pachten	17.083,10	18.500	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
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)	**17.083,10**	**18.500**	**18.500**		**18.500**	**18.500**	**18.500**	
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	66.493,11	134.200	**216.800**		217.500	218.200	218.900	
		424000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165,45	63.300	**128.000**		128.000	128.000	128.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.117,27	42.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		424000.723100 Mieten und Pachten	1.210,00	400	**0**		0	0	0	
		424000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.000,39	28.500	**38.800**		39.400	40.000	40.600	
		424000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**5.000**		5.100	5.200	5.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.408,12	4.600	**5.000**		5.200	5.400	5.600	
		424000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		424000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.408,12	3.800	**4.000**		4.100	4.200	4.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**69.901,23**	**138.800**	**221.800**		**222.700**	**223.600**	**224.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-52.818,13**	**-120.300**	**-203.300**		**-204.200**	**-205.100**	**-206.000**	
		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	300	**0**	0	0	0	0	0
		424000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	0,00	300	**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	18.788,12	65.000	**65.000**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich 2-stellig	**42**	Sportförderung
Unterprodukt	**424000**	Eigene Sportstätten

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		424000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.788,12	0	**0**	0	0	0	0	0
		424000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Erneuerung der Zaunanlage Westseite zum Stadion	0,00	65.000	**65.000**	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)	**18.788,12**	**65.300**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-18.788,12**	**-65.300**	**-65.000**	**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)	**-71.606,25**	**-185.600**	**-268.300**	**0**	**-204.200**	**-205.100**	**-206.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Unterprodukt	**511000**	Bauleitplanung	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5110000000**	**Bauleitplanung**

Produktbeschreibung

vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung

Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen

Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung

Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung

Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmanahmen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Landesentwicklungsgrundsätzegesetz

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, kommunalverfassungsrechtliche Organe

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	**511000**	Bauleitplanung

Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	23.279,09	6.000	**0**	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	**0**	0	0	0
		511000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.279,09	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	12.915,03	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		511000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.915,03	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
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)	**36.194,12**	**56.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.143,85	179.000	**200.000**	203.000	206.100	209.200
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen	130.143,85	179.000	**200.000**	203.000	206.100	209.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.143,85**	**179.000**	**200.000**	**203.000**	**206.100**	**209.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-93.949,73**	**-123.000**	**-130.000**	**-133.000**	**-136.100**	**-139.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-93.949,73**	**-123.000**	**-130.000**	**-133.000**	**-136.100**	**-139.200**
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)	**-93.949,73**	**-123.000**	**-130.000**	**-133.000**	**-136.100**	**-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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	23.279,09	6.000	**0**		0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
		511000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.279,09	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	11.726,10	50.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		511000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.726,10	50.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**35.005,19**	**56.000**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.682,15	179.000	**200.000**		203.000	206.100	209.200	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	133.682,15	179.000	**200.000**		203.000	206.100	209.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**133.682,15**	**179.000**	**200.000**		**203.000**	**206.100**	**209.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-98.676,96**	**-123.000**	**-130.000**		**-133.000**	**-136.100**	**-139.200**	
		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	**6.591.000**	0	0	0	0	0
		511000.781500 Zuweisungen an das Treuhandkonto Städtebauförd. Erläuterungen: 5.407.000 Euro - Vorfinanzierung der neuen Feuerwache 854.000 Euro - nicht förderfähige Kosten der neuen Feuerwache (z.B. Projektsteuerung, Rechtskosten, Küche) 280.000 Euro - Schätzung Zweckentfremdungszinsen 50.000 Euro - Eigenanteil Sanierungsträger Für die Vorfinanzierungskosten werden Mittel aus der Städtebauförderung beantragt, die bei Zusage erst in Folgejahren eingehen werden.	0,00	0	**6.591.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.063,67	0	**0**	0	0	0	0	0
		511000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.063,67	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Unterprodukt	**511000**	Bauleitplanung

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**30.063,67**	**0**	**6.591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-30.063,67**	**0**	**-6.591.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	202.389,77	0	**0**	0	0	0	0	
		511000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	202.389,77	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	586.040,52	0	**0**	0	0	0	0	
		511000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	586.040,52	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-383.650,75	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-128.740,63**	**-123.000**	**-6.721.000**	**0**	**-133.000**	**-136.100**	**-139.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	**522000**	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	**5220000000**	**Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen**

Produktbeschreibung

Verwaltung der gegebenen Wohnungsfürsorgedarlehen an Mitarbeiter und an den sozialen Wohnungsbau

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Kreditverträge und Vereinbarungen	Kreditnehmer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	**522000**	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	340,64	200	**200**	200	100	0
		522000.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	340,64	200	**200**	200	100	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**340,64**	**200**	**200**	**200**	**100**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**340,64**	**200**	**200**	**200**	**100**	**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)	**340,64**	**200**	**200**	**200**	**100**	**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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	**522000**	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	340,64	200	**200**		200	100	0	
		522000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	340,64	200	**200**		200	100	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**340,64**	**200**	**200**		**200**	**100**	**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)	**340,64**	**200**	**200**		**200**	**100**	**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	3.808,37	3.800	**3.900**	0	4.500	4.600	1.900	
		522000.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	3.808,37	3.800	**3.900**	0	4.500	4.600	1.900	
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)	**3.808,37**	**3.800**	**3.900**	**0**	**4.500**	**4.600**	**1.900**	
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)	**3.808,37**	**3.800**	**3.900**	**0**	**4.500**	**4.600**	**1.900**	
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)	**4.149,01**	**4.000**	**4.100**	**0**	**4.700**	**4.700**	**1.900**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	**522000**	Wohnungsfürsorge- und Wohnungsbaudarlehen	Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	**523000**	Denkmalschutz- und pflege	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5230000000**	**Denkmalschutz- und pflege**

Produktbeschreibung

Historische Bauten , Denkmale, Mahnmale und Gedenkstätten, Ausgrabungsstätten, Zuschüsse für die Erhaltung, die Restaurierung und den Wiederaufbau von Bau-, Boden- und Kunstdenkmalen, Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen, Denkmalförderung, Ge-bäude mit historische Bedeutung

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	**523000**	Denkmalschutz- und pflege	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	100,00	100	**0**	0	0	0
		523000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100,00**	**5.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-100,00**	**-5.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-100,00**	**-5.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-100,00**	**-5.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen	
Unterprodukt	**523000**	Denkmalschutz- und pflege	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	5.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	100,00	100	**0**		0	0	0	
		523000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**100,00**	**5.100**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-100,00**	**-5.100**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**52**	Bauen und Wohnen
Unterprodukt	**523000**	Denkmalschutz- und pflege

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-100,00**	**-5.100**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	**531000**	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	12.357,69	17.000	**0**	0	0	0
		531000.413700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	12.357,69	17.000	**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)	**12.357,69**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.357,69**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**12.357,69**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**12.357,69**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	**531000**	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	16.939,49	17.000	**0**		0	0	0	
		531000.613700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	16.939,49	17.000	**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)	**16.939,49**	**17.000**	**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)	**16.939,49**	**17.000**	**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	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)	**16.939,49**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	**531000**	Elektrizitätsversorgung

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

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

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

[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 und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**533000**	Wasserversorgung	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5330000000**	**Wasserversorgung**

Produktbeschreibung

Sicherstellung einer Notwasserversorgung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Aufrechterhalten der Wasserversorgung im Falle eines Ausfalls der zentralen Wasserversorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**533000**	Wasserversorgung	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	4.500	**0**	0	0	0
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	4.500	**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**	**4.500**	**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	9.800	**5.200**	300	300	300
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	**5.200**	300	300	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)	**0,00**	**9.800**	**5.200**	**300**	**300**	**300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-5.300**	**-5.200**	**-300**	**-300**	**-300**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-5.300**	**-5.200**	**-300**	**-300**	**-300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	**500**	600	700	800
		533000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	**500**	600	700	800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-6.500**	**-5.700**	**-900**	**-1.000**	**-1.100**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**533000**	Wasserversorgung	Mario Kröska

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.800	**5.200**	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.500	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.300	**5.200**	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**533000**	Wasserversorgung	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.811,23	0	**0**	0	0	0	0	0
		533000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11.811,23	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)	**11.811,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.811,23**	**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)	**-11.811,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**533000**	Wasserversorgung	Mario Kröska

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**535000**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	**5350000000**	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Produktbeschreibung

Verwaltung und Vereinbarung der Konzessionsverträge

Berechnung und Einzug der Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung und Konzessionsverträge

Zielgruppen

Beteiligungsgesellschaften und Versorungsträger

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**535000**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	45.535,93	29.700	**16.600**	16.600	16.600	16.600
		535000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.535,93	13.100	**0**	0	0	0
		535000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
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	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	524.000,00	485.100	**618.800**	618.800	618.800	618.800
		535000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: zzg. Umsatzsteuer ab 2027	524.000,00	485.100	**618.800**	618.800	618.800	618.800
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)	**569.535,93**	**514.800**	**635.400**	**635.400**	**635.400**	**635.400**
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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
		535000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.237.877,60	2.060.000	**1.050.000**	1.065.800	1.081.800	1.098.100
		535000.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Wirtschaftsbetriebe Verlustausgleich 2027 - 1.050.000 Euro nach Erfahrungswert	1.237.877,60	2.060.000	**1.050.000**	1.065.800	1.081.800	1.098.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	40.000	**140.000**	142.100	144.400	146.700
		535000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anwaltkosten Umstrukturierung Stadtwerke BB	0,00	40.000	**40.000**	40.600	41.300	42.000
		535000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Umsatzsteuer auf Konzessionsabgabe	0,00	0	**100.000**	101.500	103.100	104.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.237.877,60**	**2.116.700**	**1.206.700**	**1.224.600**	**1.242.900**	**1.261.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-668.341,67**	**-1.601.900**	**-571.300**	**-589.200**	**-607.500**	**-626.100**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	75.047,29	145.400	**165.600**	60.300	60.300	45.200
		535000.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	75.047,29	145.400	**165.600**	60.300	60.300	45.200
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**75.047,29**	**145.400**	**165.600**	**60.300**	**60.300**	**45.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-593.294,38**	**-1.456.500**	**-405.700**	**-528.900**	**-547.200**	**-580.900**
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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**535000**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-593.294,38**	**-1.456.500**	**-405.700**	**-528.900**	**-547.200**	**-580.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	16.700	**16.700**	16.700	16.700	16.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	16.600	**16.600**	16.600	16.600	16.600
	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**535000**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	45.535,93	13.100	**0**		0	0	0	
		535000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.535,93	13.100	**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	507.453,77	485.100	**618.800**		618.800	618.800	618.800	
		535000.651100 Konzessionsabgaben	507.453,77	485.100	**618.800**		618.800	618.800	618.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.809,38	145.400	**178.700**		60.300	60.300	60.300	
		535000.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.809,38	145.400	**178.700**		60.300	60.300	60.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**602.799,08**	**643.600**	**797.500**		**679.100**	**679.100**	**679.100**	
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	1.837.877,60	2.060.000	**1.050.000**		1.065.800	1.081.800	1.098.100	
		535000.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.837.877,60	2.060.000	**1.050.000**		1.065.800	1.081.800	1.098.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	40.000	**140.000**		142.100	144.400	146.700	
		535000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000	**40.000**		40.600	41.300	42.000	
		535000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	**100.000**		101.500	103.100	104.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.837.877,60**	**2.100.000**	**1.190.000**		**1.207.900**	**1.226.200**	**1.244.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.235.078,52**	**-1.456.400**	**-392.500**		**-528.800**	**-547.100**	**-565.700**	
		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)	1.150.000,00	0	**2.000.000**	0	0	0	1.150.000	
		535000.686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.150.000,00	0	**0**	0	0	0	1.150.000	
		535000.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	**2.000.000**	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)	**1.150.000,00**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	
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	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)	1.790.000,00	2.000.000	**0**	0	0	0	0	0
		535000.786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	1.150.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**535000**	Kombinierte Versorgungsunternehmen	Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		535000.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	640.000,00	2.000.000	**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)	**1.790.000,00**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-640.000,00**	**-2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.150.000**	
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)	**-1.875.078,52**	**-3.456.400**	**1.607.500**	**0**	**-528.800**	**-547.100**	**584.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**537000**	Abfallwirtschaft	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	**400**	500	600	700
		537000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	**400**	500	600	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-500**	**-600**	**-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

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**538000**	öffentliche Toiletten	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5380000000**	**öffentliche Toiletten**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten

Bleeck und Am Bahnhof

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Heilbad

Zielgruppen

Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	**538000**	öffentliche Toiletten	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	1.600,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietnebenkosten Kiosk am Bahnhof (öffentliches WC)	1.600,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
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)	**1.600,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
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	30.586,63	64.500	**117.100**	117.700	118.300	118.900
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 40.000€ Sanierung 25.000€ Erneuerung der Türen 3.500€ Trinkwasserbrunnenbeprobungen 10.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	1.256,15	30.300	**78.500**	78.500	78.500	78.500
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 32.000€ Unterhaltsreinigung 3.500€ Beprobung Trinkwasserbrunnen 1.600€ Energie Kiosk 1.500€ Energie Toiletten	29.330,48	34.200	**38.600**	39.200	39.800	40.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.586,63**	**67.300**	**119.900**	**120.500**	**121.100**	**121.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.986,63**	**-63.900**	**-116.500**	**-117.100**	**-117.700**	**-118.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.986,63**	**-63.900**	**-116.500**	**-117.100**	**-117.700**	**-118.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.300
		538000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.300

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	**538000**	öffentliche Toiletten

Mario Kröska

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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)	**-28.986,63**	**-59.900**	**-112.500**	**-113.000**	**-113.500**	**-114.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	**538000**	öffentliche Toiletten

Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.553,83	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		538000.641100 Mieten und Pachten	1.553,83	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
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)	**1.553,83**	**2.400**	**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.637,29	64.500	**117.100**		117.700	118.300	118.900	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.256,15	30.300	**78.500**		78.500	78.500	78.500	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.381,14	34.200	**38.600**		39.200	39.800	40.400	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.637,29**	**64.500**	**117.100**		**117.700**	**118.300**	**118.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.083,46**	**-62.100**	**-114.700**		**-115.300**	**-115.900**	**-116.500**	
		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	200,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200,00	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)	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-200,00**	**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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**53**	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	**538000**	öffentliche Toiletten

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-31.283,46**	**-62.100**	**-114.700**	**0**	**-115.300**	**-115.900**	**-116.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**541000**	Gemeindestraßen	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5410000000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege

Straßenreinigung

Winterdienst

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)

einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**541000**	Gemeindestraßen	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	289.600	**279.700**	274.400	266.000	265.900
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	289.600	**279.700**	274.400	266.000	265.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	313.400	**309.400**	303.200	279.600	272.500
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	313.400	**309.400**	303.200	279.600	272.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.881,04	6.500	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		541000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Anerkennungsgebühren (z.B. Kragdach etc.) Aufstellungsgebühren Postablagekästen	10.922,72	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		541000.441101 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete für Werbeflächen - Jahresrechnung Werbeflächen der Deutsche Städte-Medien GmbH	3.157,38	3.400	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800,94	1.100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	42.408,61	1.500	**0**	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.408,61	1.500	**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)	**66.289,65**	**611.000**	**594.200**	**582.700**	**550.700**	**543.500**
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	737.265,55	1.040.600	**1.146.600**	1.154.000	1.161.600	1.169.300
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	283.374,57	618.000	**620.000**	620.000	620.000	620.000
		541000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.439,20	15.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
		541000.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigungszahlungen für von Privat bereitgestellte Verkehrsflächen	80,00	100	**100**	100	100	100
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ölbindemittel, Hundekotbeutel, Sandsäcke, Kaltasphalt, etc, -> Preissteigerung	29.603,47	9.500	**20.000**	20.300	20.700	21.100
		541000.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	388.143,07	363.000	**370.000**	375.600	381.300	387.100
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 5.000 € Mülleimer 1.500 € Hundekotbeutelspender 5.000 € Verkehrszeichen 30.000 € Ordnungsamt?	17.906,58	35.000	**41.500**	42.200	42.900	43.600
		541000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	718,66	0	**50.000**	50.800	51.600	52.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,10	683.800	**691.500**	677.100	638.900	625.600
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	683.800	**691.500**	677.100	638.900	625.600

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	**541000**	Gemeindestraßen

Mario Kröska

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,10	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.723,86	1.100	**0**	0	0	0
		541000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	**0**	0	0	0
		541000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.723,86	100	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**740.991,51**	**1.725.500**	**1.838.100**	**1.831.100**	**1.800.500**	**1.794.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-674.701,86**	**-1.114.500**	**-1.243.900**	**-1.248.400**	**-1.249.800**	**-1.251.400**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-674.701,86**	**-1.114.500**	**-1.243.900**	**-1.248.400**	**-1.249.800**	**-1.251.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402.000	**384.300**	390.100	396.000	402.000
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	402.000	**384.300**	390.100	396.000	402.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-674.701,86**	**-1.516.500**	**-1.628.200**	**-1.638.500**	**-1.645.800**	**-1.653.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	683.800	**691.500**	677.100	638.900	625.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	603.000	**589.100**	577.600	545.600	538.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	80.800	**102.400**	99.500	93.300	87.200

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**541000**	Gemeindestraßen	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	23.924,11	6.500	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		541000.641100 Mieten und Pachten	10.920,40	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		541000.641101 Mieten und Pachten	2.677,74	3.400	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.325,97	1.100	**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)	**23.924,11**	**6.500**	**5.100**		**5.100**	**5.100**	**5.100**	
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	297.712,97	1.040.600	**1.146.600**		1.154.000	1.161.600	1.169.300	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.220,99	618.000	**620.000**		620.000	620.000	620.000	
		541000.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.439,20	15.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
		541000.723100 Mieten und Pachten	80,00	100	**100**		100	100	100	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.066,20	9.500	**20.000**		20.300	20.700	21.100	
		541000.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	363.000	**370.000**		375.600	381.300	387.100	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.906,58	35.000	**41.500**		42.200	42.900	43.600	
		541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**50.000**		50.800	51.600	52.400	
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	1.000,00	1.000	**0**		0	0	0	
		541000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**298.712,97**	**1.041.600**	**1.146.600**		**1.154.000**	**1.161.600**	**1.169.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-274.788,86**	**-1.035.100**	**-1.141.500**		**-1.148.900**	**-1.156.500**	**-1.164.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.078,37	0	**0**	0	0	0	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-1.078,37	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.689,95	1.500	**0**	0	0	0	0	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	41.689,95	1.500	**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	33.669,09	8.900	**3.184.300**	0	300.000	300.000	300.000	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kostenanteil Erschließung aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	13.669,09	8.900	**3.184.300**	0	300.000	300.000	300.000	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	**541000**	Gemeindestraßen

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		541000.688110 Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzpflicht	20.000,00	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)	**74.280,67**	**10.400**	**3.184.300**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	
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	23.382,21	0	**0**	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.382,21	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.949,85	16.000	**22.000**	0	0	0	0	0
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.356,05	16.000	**16.000**	0	0	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Bänke	3.593,80	0	**6.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.823,73	480.000	**2.245.000**	0	500.000	500.000	500.000	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Verkehrliche Erschließung der Bebauungsplane 61, 65 und 66	340.110,59	450.000	**2.200.000**	0	500.000	500.000	500.000	0
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Ersatzbepflanzungen (Ersatzbepflanzungspflicht laut Baumschutzsatzung)	15.713,14	30.000	**45.000**	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	86.910,75	0	**0**	0	0	0	0	0
		541000.787000 Sonstige Investitionsaus zahlungen	86.910,75	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**474.066,54**	**496.000**	**2.267.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-399.785,87**	**-485.600**	**917.300**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**4.800**	0	4.800	2.300	2.300	
		541000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	0,00	0	**4.800**	0	4.800	2.300	2.300	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**4.800**	0	4.800	2.300	2.300	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-674.574,73**	**-1.520.700**	**-224.200**	**0**	**-1.348.900**	**-1.356.500**	**-1.364.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**541001**	Straßenbeleuchtung	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5410010000**	**Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS),	Benutzer
DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**541001**	Straßenbeleuchtung	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	9.800	**7.800**	1.900	1.700	1.700
		541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	9.800	**7.800**	1.900	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.900	**13.400**	13.200	12.800	11.900
		541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	14.900	**13.400**	13.200	12.800	11.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**0**	0	0	0
		541001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**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**	**25.200**	**21.200**	**15.100**	**14.500**	**13.600**
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	161.272,05	204.500	**250.000**	252.300	254.600	257.000
		541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.485,09	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		541001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.786,96	104.500	**150.000**	152.300	154.600	157.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.100	**54.100**	33.400	31.900	30.300
		541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.100	**54.100**	33.400	31.900	30.300
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)	**161.272,05**	**266.600**	**304.100**	**285.700**	**286.500**	**287.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-161.272,05**	**-241.400**	**-282.900**	**-270.600**	**-272.000**	**-273.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-161.272,05**	**-241.400**	**-282.900**	**-270.600**	**-272.000**	**-273.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	**56.100**	57.000	57.900	58.800
		541001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.000	**56.100**	57.000	57.900	58.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-161.272,05**	**-295.400**	**-339.000**	**-327.600**	**-329.900**	**-332.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	62.100	**54.100**	33.400	31.900	30.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	24.700	**21.200**	15.100	14.500	13.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.400	**32.900**	18.300	17.400	16.700

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**541001**	Straßenbeleuchtung	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	500	**0**		0	0	0	
		541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	**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**	**500**	**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	183.153,97	204.500	**250.000**		252.300	254.600	257.000	
		541001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.590,82	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		541001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.563,15	104.500	**150.000**		152.300	154.600	157.000	
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)	**183.153,97**	**204.500**	**250.000**		**252.300**	**254.600**	**257.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-183.153,97**	**-204.000**	**-250.000**		**-252.300**	**-254.600**	**-257.000**	
		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	4.711,78	0	**0**	0	0	0	0	0
		541001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.213,70	0	**0**	0	0	0	0	0
		541001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	2.498,08	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	75.297,07	100.000	**110.000**	0	50.000	50.000	50.000	0
		541001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.315,75	0	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**541001**	Straßenbeleuchtung	Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		541001.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Umstellung auf LED	3.981,32	100.000	**110.000**	0	50.000	50.000	50.000	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)	**80.008,85**	**100.000**	**110.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-80.008,85**	**-100.000**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
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)	**-263.162,82**	**-304.000**	**-360.000**	**0**	**-302.300**	**-304.600**	**-307.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**545000**	Straßenreinigung	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5450000000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Durchführung der Straßenreinigung, Reinigung der Fußgängerwege durch Dritte, Aufstellung von Papierkörben , Winterdienst

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein	Benutzer
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)	
einschlägige Rechtsvorschriften	
Straßenreinigungssatzung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	352.699,65	261.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
		545000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.699,65	261.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
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)	**352.699,65**	**261.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
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	132.047,18	170.000	**190.000**	192.900	196.000	199.100
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Streusalz und -sand, Granulat, Schneeräumung -> Preisanpassung	12.807,98	30.000	**40.000**	40.600	41.300	42.000
		545000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.567,50	105.000	**120.000**	121.800	123.700	125.600
		545000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Entsorgung Straßenkehrgut, Mühlentsorgung Veranstalungen -> Preisanpassung	14.671,70	35.000	**30.000**	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	386,59	0	**0**	0	0	0
		545000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	386,59	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)	**132.433,77**	**170.000**	**190.000**	**192.900**	**196.000**	**199.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**220.265,88**	**91.000**	**70.000**	**67.100**	**64.000**	**60.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**220.265,88**	**91.000**	**70.000**	**67.100**	**64.000**	**60.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	305.000	**355.600**	361.000	366.500	372.000
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil Straßenreinigung 49.700,- €	0,00	305.000	**355.600**	361.000	366.500	372.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**220.265,88**	**-214.000**	**-285.600**	**-293.900**	**-302.500**	**-311.100**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**545000**	Straßenreinigung	Mario Kröska

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**545000**	Straßenreinigung	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	352.153,27	261.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
		545000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.153,27	261.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
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)	**352.153,27**	**261.000**	**260.000**		**260.000**	**260.000**	**260.000**	
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	111.750,88	170.000	**190.000**		192.900	196.000	199.100	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.617,49	30.000	**40.000**		40.600	41.300	42.000	
		545000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	87.315,06	105.000	**120.000**		121.800	123.700	125.600	
		545000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.818,33	35.000	**30.000**		30.500	31.000	31.500	
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)	**111.750,88**	**170.000**	**190.000**		**192.900**	**196.000**	**199.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**240.402,39**	**91.000**	**70.000**		**67.100**	**64.000**	**60.900**	
		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
	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**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	**545000**	Straßenreinigung

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**240.402,39**	**91.000**	**70.000**	**0**	**67.100**	**64.000**	**60.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Unterprodukt	**547000**	ÖPNV	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	**5470000000**	**ÖPNV**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an private Verkehrsunternehmen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	**547000**	ÖPNV

Sandra Jahnke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		547000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	1.155,00	1.300	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		547000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Fahrradboxen am Bahnhof (König-Christian-Straße)	1.155,00	1.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		547000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**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)	**1.155,00**	**2.300**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
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	3.000	**3.000**	3.000	3.000	2.800
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.155,00**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.155,00**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**1.155,00**	**-700**	**-900**	**-900**	**-900**	**-700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	2.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	1.800

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	**547000**	ÖPNV

Sandra Jahnke

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	1.197,00	1.300	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		547000.641100 Mieten und Pachten	1.197,00	1.200	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		547000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**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)	**1.197,00**	**1.300**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
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)	**1.197,00**	**1.300**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
		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	**20.000**	0	0	0	0	0
		547000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Planungskosten Bushaltestellen 20.000€	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	**0**	0	0	0	0	
		547000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	-50,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**54**	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Unterprodukt	**547000**	ÖPNV

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.197,00**	**1.300**	**-18.900**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551000**	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5510000000**	**Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen**

Produktbeschreibung

Park- und Gartenanlagen, Anpflanzungen u. dgl, öffentliche Grünflächen, Sonstige Erholungseinrichtungen, Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Freiwillige Leistung	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551000**	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
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)	**0,00**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
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	100.126,39	219.500	**267.500**	270.600	273.800	277.000
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. Rep.	1.457,72	9.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Neuanlage Lidl Kreisel Wegebau in Parks weitere Staudenbepflanzung im Stadtgebiet	22.726,86	74.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
		551000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Altes Waldbad / Biwakplatz	295,32	5.700	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 5.000 € Erweiterung / Austausch von Abfallbehälter 15.000 € Hinweisschilder 10.000 € Ersatzbatterien für Absperrungen 1.500 € Hundekotbeutelspender	9.188,84	13.500	**31.500**	32.000	32.500	33.000
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Baumpflege, Verkehrssicherheit, Kronsicherungen, Baumfällungen, Siebarbeiten Kompostplatz	66.457,65	117.000	**165.000**	167.500	170.100	172.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	**5.900**	5.600	5.600	4.400
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	**5.900**	5.600	5.600	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	894,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		551000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Ortsnaturschutzbeauftragter	894,00	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)	**101.020,39**	**227.200**	**274.400**	**277.200**	**280.400**	**282.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-101.020,39**	**-219.300**	**-266.500**	**-269.300**	**-272.500**	**-274.500**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551000**	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Mario Kröska

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**-101.020,39**	**-219.300**	**-266.500**	**-269.300**	**-272.500**	**-274.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925.000	**1.155.900**	1.172.200	1.188.800	1.205.500
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	925.000	**1.155.900**	1.172.200	1.188.800	1.205.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-101.020,39**	**-1.144.300**	**-1.422.400**	**-1.441.500**	**-1.461.300**	**-1.480.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.700	**5.900**	5.600	5.600	4.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-1.200	**-2.000**	-2.300	-2.300	-3.500

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551000**	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	93.110,46	219.500	**267.500**		270.600	273.800	277.000	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.037,82	9.300	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.905,36	74.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
		551000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	392,64	5.700	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.188,84	13.500	**31.500**		32.000	32.500	33.000	
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.585,80	117.000	**165.000**		167.500	170.100	172.700	
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	888,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		551000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	888,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**93.998,46**	**220.500**	**268.500**		**271.600**	**274.800**	**278.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-93.998,46**	**-220.500**	**-268.500**		**-271.600**	**-274.800**	**-278.000**	
		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	3.770,00	30.000	**45.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
		551000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ersatzpflanzungen laut Baumschutzsatzung	3.770,00	30.000	**45.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	44.589,44	18.200	**21.000**	0	5.000	5.000	5.000	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551000**	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Sitzgelegenheiten in den Parkanlagen	0,00	0	**11.000**	0	0	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 € Erläuterungen: 5.000 € Kunststoffbänke 5.000 € Hinweisschilder groß	44.589,44	18.200	**10.000**	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	0,00	0	**100.000**	0	0	0	0	0
		551000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Beleuchtung Parkanlage hinter dem Schloss, westlich der Hudau (15 Mastleuchten) zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität als Maßnahme des Tourismuskonzeptes. Eine Anmeldung der Maßnahme in die Städtebauförderung wird geprüft.	0,00	0	**100.000**	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)	**48.359,44**	**48.200**	**166.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-48.359,44**	**-48.200**	**-166.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
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)	**-142.357,90**	**-268.700**	**-434.500**	**0**	**-296.600**	**-299.800**	**-303.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551001**	Spielplätze	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5510010000**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillie Aufgabe	Benutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551001**	Spielplätze	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	11.300	**8.800**	5.400	5.400	5.400
		551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.300	**8.800**	5.400	5.400	5.400
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	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**	**11.300**	**8.800**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
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	12.998,24	6.600	**15.300**	15.400	15.500	15.600
		551001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000€ Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	12.998,24	6.100	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		551001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**300**	400	500	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	54.400	**43.700**	30.700	28.300	22.600
		551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	54.400	**43.700**	30.700	28.300	22.600
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)	**12.999,24**	**61.000**	**59.000**	**46.100**	**43.800**	**38.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.999,24**	**-49.700**	**-50.200**	**-40.700**	**-38.400**	**-32.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.999,24**	**-49.700**	**-50.200**	**-40.700**	**-38.400**	**-32.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	**100.000**	101.500	103.100	104.700
		551001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.000	**100.000**	101.500	103.100	104.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.999,24**	**-127.700**	**-150.200**	**-142.200**	**-141.500**	**-137.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1,00	54.400	**43.700**	30.700	28.300	22.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	11.300	**8.800**	5.400	5.400	5.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1,00	43.100	**34.900**	25.300	22.900	17.200

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	**551001**	Spielplätze

Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	15.536,98	6.600	**15.300**		15.400	15.500	15.600	
		551001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.536,98	6.100	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		551001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**300**		400	500	600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.536,98**	**6.600**	**15.300**		**15.400**	**15.500**	**15.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.536,98**	**-6.600**	**-15.300**		**-15.400**	**-15.500**	**-15.600**	
		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	41.568,25	280.000	**250.000**	0	0	0	0	0
		551001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 150.000€ Abenteuerspielplatz Große Spielkombi 50.000€ div. Spielgeräte 30.000€ Basketballplatz Abenteuerspielplatz 20.000€ Behindertengerechte Spielgeräte	41.568,25	270.000	**250.000**	0	0	0	0	0
		551001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €	0,00	10.000	**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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551001**	Spielplätze	Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**41.568,25**	**280.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-41.568,25**	**-280.000**	**-250.000**	**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)	**-57.105,23**	**-286.600**	**-265.300**	**0**	**-15.400**	**-15.500**	**-15.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551002**	Kleingartenwesen	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5510020000**	**Kleingartenwesen**

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Kleingartenanlagen Julius-Preuß-Kolonie und Herbert-Dröse-Kolonie

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Freiwillige Leistung	Mieter und Pächter, Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551002**	Kleingartenwesen	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	11.145,42	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		551002.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzinsen ab 2024 - 0,22 €/m² lt. Empfehlung des Kleingartenausschusses bis 2028	11.145,42	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
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)	**11.145,42**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
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	1.225,18	500	**0**	0	0	0
		551002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.225,18	500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		551002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.114,54	1.200	**1.200**	1.300	1.400	1.500
		551002.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Für Planjahre 2024ff über Pachtzinserhöhung (von 0,18 €/m² auf 0,22 €/m²) gleichmäßiger Pachtanstieg der rückfließenden Verwaltungsbeiträge	1.114,54	1.200	**1.200**	1.300	1.400	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.339,72**	**1.800**	**1.300**	**1.400**	**1.500**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.805,70**	**9.300**	**9.800**	**9.700**	**9.600**	**9.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.805,70**	**9.300**	**9.800**	**9.700**	**9.600**	**9.500**
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)	**8.805,70**	**9.300**	**9.800**	**9.700**	**9.600**	**9.500**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551002**	Kleingartenwesen	Mario Kröska

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551002**	Kleingartenwesen	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	11.145,42	11.100	**11.100**		11.100	11.100	11.100	
		551002.641100 Mieten und Pachten	11.145,42	11.100	**11.100**		11.100	11.100	11.100	
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)	**11.145,42**	**11.100**	**11.100**		**11.100**	**11.100**	**11.100**	
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	1.052,76	500	**0**		0	0	0	
		551002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.052,76	500	**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	1.114,54	1.200	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
		551002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.114,54	1.200	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.167,30**	**1.700**	**1.200**		**1.300**	**1.400**	**1.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.978,12**	**9.400**	**9.900**		**9.800**	**9.700**	**9.600**	
		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	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	**551002**	Kleingartenwesen

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**8.978,12**	**9.400**	**9.900**	**0**	**9.800**	**9.700**	**9.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551003**	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5510030000**	**Fontainenfeld auf dem Bleeck**

Produktbeschreibung

Fontainenfeld zur Aufwertung des zentralen Stadtbildes.

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	**551003**	Fontainenfeld auf dem Bleeck

Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.500	**500**	500	500	500
		551003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	**500**	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**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	3.905,39	7.700	**8.000**	8.100	8.200	8.300
		551003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allg. Unterhaltung, Material, Ersatzteil für kleine Rep., Gasflasche zum Freimessen, etc.	1.831,06	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		551003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten für Wasser, Abwasser,Strom und laufende Unterhaltung 3.000€	2.074,33	2.700	**3.000**	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.900	**5.000**	4.800	4.500	4.500
		551003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.900	**5.000**	4.800	4.500	4.500
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)	**3.905,39**	**17.600**	**13.000**	**12.900**	**12.700**	**12.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.905,39**	**-16.100**	**-12.500**	**-12.400**	**-12.200**	**-12.300**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.905,39**	**-16.100**	**-12.500**	**-12.400**	**-12.200**	**-12.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	**3.500**	3.600	3.700	3.800
		551003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	**3.500**	3.600	3.700	3.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.905,39**	**-19.300**	**-16.000**	**-16.000**	**-15.900**	**-16.100**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551003**	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Mario Kröska

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	9.900	**5.000**	4.800	4.500	4.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.500	**500**	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.400	**4.500**	4.300	4.000	4.000

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551003**	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	4.358,19	7.700	**8.000**		8.100	8.200	8.300	
		551003.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.831,06	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		551003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.527,13	2.700	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.358,19**	**7.700**	**8.000**		**8.100**	**8.200**	**8.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.358,19**	**-7.700**	**-8.000**		**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	
		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**
	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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**551003**	Fontainenfeld auf dem Bleeck	Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-4.358,19**	**-7.700**	**-8.000**	**0**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5520000000**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Wasserläufe, Wasserbau

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Dämmen, Rückhaltebe-cken, Beiträge, Zuschüsse und Darlehen an Gewässerpflegever-bände

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Aufgabe	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.200
		552000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.200
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)	**0,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.200**
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	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	2.200
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	2.200
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)	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	**13.000**	13.200	13.400	13.700
		552000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.400	**13.000**	13.200	13.400	13.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-24.800**	**-14.400**	**-14.600**	**-14.800**	**-14.700**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Mario Kröska

	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	2.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.000

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	100	**0**	0	0	0	0	0
		552000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	**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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-100**	**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**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**552000**	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Mario Kröska

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**553000**	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	**5530000000**	**Friedhofswesen**

Produktbeschreibung

Verwaltung und Überwachung des zwischen der ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Bramstedt und der Stadt Bad Bramstedt abgeschlossenen Vertrages über die Finanzierung des Friedhofswesens

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Vertrag	Vertragspartner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**553000**	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	81.000	**0**	0	0	0
		553000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	81.000	**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**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**553000**	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	81.000	**0**		0	0	0	
		553000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	81.000	**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**	**81.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-81.000**	**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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**0,00**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**553000**	Friedhofswesen	Gerhard Jörck

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555000**	Forstwirtschaft	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5550000000**	**Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der städtischen Wäler

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Aufgabe	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555000**	Forstwirtschaft	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
		555000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Abrechnung Forstbetriebsgemeinschaft	0,00	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
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**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
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	10.000	**31.000**	31.600	32.200	32.800
		555000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Strächer, Blumen. Saat, Neubepflanzung um den Denkmalschutz	0,00	10.000	**1.000**	1.100	1.200	1.300
		555000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistung Baumarbeiten, Schnitt, Kronsicherungen, etc	0,00	0	**30.000**	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**10.000**	**31.000**	**31.600**	**32.200**	**32.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**8.500**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.700**	**-14.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**8.500**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.700**	**-14.300**
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)	**0,00**	**8.500**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.700**	**-14.300**

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555000**	Forstwirtschaft	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	36.859,53	18.500	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
		555000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.859,53	18.500	**18.500**		18.500	18.500	18.500	
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)	**36.859,53**	**18.500**	**18.500**		**18.500**	**18.500**	**18.500**	
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	26.842,61	10.000	**31.000**		31.600	32.200	32.800	
		555000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.000	**1.000**		1.100	1.200	1.300	
		555000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.842,61	0	**30.000**		30.500	31.000	31.500	
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)	**26.842,61**	**10.000**	**31.000**		**31.600**	**32.200**	**32.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.016,92**	**8.500**	**-12.500**		**-13.100**	**-13.700**	**-14.300**	
		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	4.364,58	500	**5.000**	0	5.000	50.000	5.000	0
		555000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ersatzpflanzungen laut Baumschutzsatzung	4.364,58	500	**5.000**	0	5.000	50.000	5.000	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)	**4.364,58**	**500**	**5.000**	**0**	**5.000**	**50.000**	**5.000**	**0**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Unterprodukt	**555000**	Forstwirtschaft

Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-4.364,58**	**-500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-50.000**	**-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)	**5.652,34**	**8.000**	**-17.500**	**0**	**-18.100**	**-63.700**	**-19.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555001**	Landwirtschaftswege	Mario Kröska

Produktbeschreibung

Produkt	**5550010000**	**Landwirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Straßen- und Wegegesetz	Benutzer

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555001**	Landwirtschaftswege	Mario Kröska

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	200	**200**	200	200	200
		555001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	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	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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**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	25.384,54	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		555001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.384,54	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		555001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	**100**	100	100	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)	**25.384,54**	**50.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**	**100.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.384,54**	**-49.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-25.384,54**	**-49.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**
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)	**-25.384,54**	**-49.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**	**-99.900**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555001**	Landwirtschaftswege	Mario Kröska

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	**100**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	**200**	200	200	200
	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555001**	Landwirtschaftswege	Mario Kröska

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	25.384,54	50.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		555001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.384,54	50.000	**100.000**		100.000	100.000	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.384,54**	**50.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.384,54**	**-50.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	
		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	946,28	0	**0**	0	0	0	0	
		555001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	946,28	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)	**946,28**	**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)	**946,28**	**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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Unterprodukt	**555001**	Landwirtschaftswege	Mario Kröska

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-24.438,26**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**56**	Umweltschutz	
Unterprodukt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen	Doreen Müller

Produktbeschreibung

Produkt	**5610000000**	**Umweltschutzmaßnahmen und Mobilitätsmanagement**

Produktbeschreibung

Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes und Umsetzung daraus entwickelter Maßnahmen in den Handlungsfeldern Leitbild, kommunale Gebäude, Verkehr, Stromnutzung, Energiesysteme und energetisch orientierte Gestaltung in Baugebieten.

Beispielhaft: energetische Sanierung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule, Pendler-Portal, Solarthermieberatung für Immobilienbesitzer, energetische Gebäudeberatung, "Bramstedter Energietage" und energieeffizienzorienrtierte Bildungsangebote in den Schulen

Entwicklung von Mobilitätskonzepten und deren Umsetzung

Globale Ziele	**Operative Ziele**
Erstellung eines Energie- und Klimaschutzkonzeptes	Umsetzung der daraus entwickelten Vorschläge und Maßnahmen
Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**56**	Umweltschutz	
Unterprodukt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen	Doreen Müller

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	54.131,08	54.800	**0**	0	0	0
		561000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Stellen Klimaschutz und Mobilitätsbeauftragter Sperrvermerk	54.131,08	54.800	**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	27.200	**0**	0	0	0
		561000.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	27.200	**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)	**54.131,08**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	82.555,72	60.700	**0**	0	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.428,05	46.900	**0**	0	0	0
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.532,72	2.600	**0**	0	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.594,95	11.200	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,62	20.000	**0**	0	0	0
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.764,62	20.000	**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	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**93.320,34**	**80.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.189,26**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.189,26**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.189,26**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**56**	Umweltschutz
Unterprodukt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen

Doreen Müller

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	62.375,36	54.800	**0**		0	0	0	
		561000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	62.375,36	54.800	**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	27.200	**0**		0	0	0	
		561000.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	27.200	**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)	**62.375,36**	**82.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	82.555,72	60.700	**0**		0	0	0	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.428,05	46.900	**0**		0	0	0	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.532,72	2.600	**0**		0	0	0	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.594,95	11.200	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.066,80	20.000	**0**		0	0	0	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.066,80	20.000	**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	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**94.622,52**	**80.700**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.247,16**	**1.300**	**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	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**56**	Umweltschutz	
Unterprodukt	**561000**	Umweltschutzmaßnahmen	Doreen Müller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-32.247,16**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung	Susanne Ammermann

Produktbeschreibung

Produkt	**5710000000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung Nordgate

Erschließung von Gewerbegebieten

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung	Susanne Ammermann

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	453.462,48	4.500.300	**2.123.000**	500.000	500.000	500.000
		571000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf von Gewerbeflächen im B-Plan 58 (Gewerbegebiet Süd) und 56 (Gewerbegebiet Nord)	0,00	4.500.000	**2.123.000**	500.000	500.000	500.000
		571000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	453.462,48	300	**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)	**453.462,48**	**4.500.300**	**2.123.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
50	11	Personalaufwendungen	22.048,44	64.700	**58.200**	59.200	60.300	61.300
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteil reduziert auf 23,4 Std. (60%)	17.163,76	50.000	**45.600**	46.300	47.100	47.800
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	924,99	3.300	**2.600**	2.700	2.800	2.900
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.959,69	11.400	**10.000**	10.200	10.400	10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.231,63	29.600	**40.000**	40.600	41.400	42.200
		571000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	**0**	0	0	0
		571000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Kein Fortbildungsbedarf	74,80	600	**0**	0	0	0
		571000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung Erläuterungen: 15.000 € Beteiligung am Weihnachtsmarkt 5.000 € Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung des städtischen Bauhofes.	0,00	1.200	**20.000**	20.300	20.700	21.100
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Maßnahmen zur Gewerbeförderung u. Konjunkturentwicklung, Innenstadtbelebung	32.156,83	27.000	**20.000**	20.300	20.700	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.700	**37.700**	37.700	37.700	37.300
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	37.700	**37.700**	37.700	37.700	37.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	433,36	4.505.100	**2.123.100**	500.100	500.100	500.100
		571000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	433,36	100	**100**	100	100	100
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
		571000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen Erläuterungen: Wertabgang verkaufter Gewerbegrundstücke	0,00	4.500.000	**2.123.000**	500.000	500.000	500.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung

Susanne Ammermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**54.713,43**	**4.637.100**	**2.259.000**	**637.600**	**639.500**	**640.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**398.749,05**	**-136.800**	**-136.000**	**-137.600**	**-139.500**	**-140.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**398.749,05**	**-136.800**	**-136.000**	**-137.600**	**-139.500**	**-140.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	**73.500**	74.700	75.900	77.100
		571000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.000	**73.500**	74.700	75.900	77.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**398.749,05**	**-198.800**	**-209.500**	**-212.300**	**-215.400**	**-218.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	37.700	**37.700**	37.700	37.700	37.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.700	**37.700**	37.700	37.700	37.300

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung	Susanne Ammermann

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	22.048,44	64.700	**58.200**		59.200	60.300	61.300	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.163,76	50.000	**45.600**		46.300	47.100	47.800	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	924,99	3.300	**2.600**		2.700	2.800	2.900	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.959,69	11.400	**10.000**		10.200	10.400	10.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.164,04	29.600	**40.000**		40.600	41.400	42.200	
		571000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800	**0**		0	0	0	
		571000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	**0**		0	0	0	
		571000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	0,00	1.200	**20.000**		20.300	20.700	21.100	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.164,04	27.000	**20.000**		20.300	20.700	21.100	
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	433,36	5.100	**100**		100	100	100	
		571000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	433,36	100	**100**		100	100	100	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.645,84**	**99.400**	**98.300**		**99.900**	**101.800**	**103.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-46.645,84**	**-99.400**	**-98.300**		**-99.900**	**-101.800**	**-103.600**	
		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	4.500.000	**2.123.000**	0	500.000	500.000	500.000	
		571000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500.000	**2.123.000**	0	500.000	500.000	500.000	
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**	**4.500.000**	**2.123.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
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	123.829,40	4.600.000	**0**	0	0	0	0	0
		571000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.829,40	4.600.000	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**571000**	Wirtschaftsförderung

Susanne Ammermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	-800	**0**	0	0	0	0	0
		571000.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	-800	**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	448.505,64	0	**0**	0	0	0	0	0
		571000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	448.505,64	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)	**572.335,04**	**4.599.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-572.335,04**	**-99.200**	**2.123.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
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)	**-618.980,88**	**-198.600**	**2.024.700**	**0**	**400.100**	**398.200**	**396.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**571001**	Stadtmarketing	Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	**5710010000**	**Stadtmarketing**

Produktbeschreibung

Förderung der innerstädtischen Entwicklung, Eventmanagement

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Aufgabe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe, Tourismus und Fremdenverkehr, Vereine und Verbände

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**571001**	Stadtmarketing	Swantje Maaß

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	120,17	0	**0**	0	0	0
		571001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,17	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)	**120,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	82.419,74	43.800	**38.900**	39.700	40.500	41.100
		571001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenateil reduziert auf 15,6 Std. (40%)	64.348,25	38.100	**30.400**	30.900	31.400	31.800
		571001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.532,72	2.500	**1.800**	1.900	2.000	2.000
		571001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.538,77	3.200	**6.700**	6.900	7.100	7.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.769,77	27.100	**30.000**	30.500	31.000	31.500
		571001.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	0,00	100	**0**	0	0	0
		571001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Marketingmaterial u. Aktionen, auch Fair Trade AG (5k)	26.769,77	27.000	**30.000**	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	**900**	900	900	800
		571001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	**900**	900	900	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.612,94	2.500	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		571001.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Visitenkarten im Corp. Design	3.612,94	2.500	**3.000**	3.100	3.200	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**112.802,45**	**74.400**	**72.800**	**74.200**	**75.600**	**76.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.682,28**	**-74.400**	**-72.800**	**-74.200**	**-75.600**	**-76.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-112.682,28**	**-74.400**	**-72.800**	**-74.200**	**-75.600**	**-76.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-112.682,28**	**-74.400**	**-72.800**	**-74.200**	**-75.600**	**-76.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	**900**	900	900	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	**900**	900	900	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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	120,17	0	**0**		0	0	0	
		571001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,17	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)	**120,17**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	82.419,74	43.800	**38.900**		39.700	40.500	41.100	
		571001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.348,25	38.100	**30.400**		30.900	31.400	31.800	
		571001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.532,72	2.500	**1.800**		1.900	2.000	2.000	
		571001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.538,77	3.200	**6.700**		6.900	7.100	7.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.441,73	27.100	**30.000**		30.500	31.000	31.500	
		571001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31,70	0	**0**		0	0	0	
		571001.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	0,00	100	**0**		0	0	0	
		571001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.410,03	27.000	**30.000**		30.500	31.000	31.500	
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	3.612,94	2.500	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		571001.743100 Geschäftsauszahlungen	3.612,94	2.500	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**121.474,41**	**73.400**	**71.900**		**73.300**	**74.700**	**75.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-121.354,24**	**-73.400**	**-71.900**		**-73.300**	**-74.700**	**-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
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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**571001**	Stadtmarketing

Swantje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-121.354,24**	**-73.400**	**-71.900**	**0**	**-73.300**	**-74.700**	**-75.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573000**	Märkte	Sandra Jahnke

Produktbeschreibung

Produkt	**5730000000**	**Märkte**

Produktbeschreibung

Vergabe öffentlicher Flächen für die Durchführung von Märkten, Jahrmärkten u. dgl. Und Erhebung von Marktstandsgebühren

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Ortsrecht	Benutzer, Mieter und Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573000**	Märkte	Sandra Jahnke

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	12.471,96	11.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		573000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.471,96	11.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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)	**12.471,96**	**11.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.031,71	6.300	**6.600**	6.900	7.200	7.500
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.733,89	4.900	**5.100**	5.200	5.300	5.400
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,16	300	**300**	400	500	600
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.038,66	1.100	**1.200**	1.300	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330,75	10.500	**12.500**	12.700	12.900	13.100
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Laufende Unterhalskosten : Schaltschränke Bleeck, E-Check und Zylinder 2.500€	0,00	2.900	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Kosten für Abfallcontainer Jahrmärkte, Weihnachtsmarkt	12.330,75	7.600	**10.000**	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	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	500	**0**	0	0	0
		573000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.362,46**	**35.400**	**37.200**	**37.700**	**38.200**	**38.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.890,50**	**-24.400**	**-23.200**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.890,50**	**-24.400**	**-23.200**	**-23.700**	**-24.200**	**-24.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	**22.900**	23.300	23.700	24.100

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573000**	Märkte

Sandra Jahnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil 4.000,- €	0,00	8.000	**22.900**	23.300	23.700	24.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.890,50**	**-32.400**	**-46.100**	**-47.000**	**-47.900**	**-48.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	18.100	**18.100**	18.100	18.100	18.100

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	12.536,84	11.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.536,84	11.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
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)	**12.536,84**	**11.000**	**14.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**	
70	10	Personalauszahlungen	6.031,71	6.300	**6.600**		6.900	7.200	7.500	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.733,89	4.900	**5.100**		5.200	5.300	5.400	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	259,16	300	**300**		400	500	600	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.038,66	1.100	**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	19.897,37	10.500	**12.500**		12.700	12.900	13.100	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.900	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.897,37	7.600	**10.000**		10.200	10.400	10.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.929,08**	**17.300**	**19.100**		**19.600**	**20.100**	**20.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.392,24**	**-6.300**	**-5.100**		**-5.600**	**-6.100**	**-6.600**	
		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	22.442,80	0	**0**	0	0	0	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	22.442,80	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573000**	Märkte

Sandra Jahnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**22.442,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-22.442,80**	**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)	**-35.835,04**	**-6.300**	**-5.100**	**0**	**-5.600**	**-6.100**	**-6.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573001**	Kulturhaus "Schloss"	Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	**5730010000**	**Kulturhaus "Schloss"**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für kulturellen Veranstaltungen und Sitzungen der kommunalen Gremien

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Aufgabe	kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Mieter und Pächter
Benutzungsordnung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573001**	Kulturhaus "Schloss"

Swantje Maaß

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	6.400	**6.400**	5.800	5.700	5.700
		573001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.400	**6.400**	5.800	5.700	5.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.610,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte Saal, Marstall	3.610,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
		573001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**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)	**3.610,00**	**8.000**	**7.400**	**6.800**	**6.700**	**6.700**
50	11	Personalaufwendungen	27.352,25	29.000	**27.600**	28.200	28.800	29.300
		573001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.006,27	22.100	**21.000**	21.400	21.800	22.100
		573001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,25	1.300	**1.300**	1.400	1.500	1.600
		573001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.192,73	5.600	**5.300**	5.400	5.500	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.769,54	167.600	**121.400**	122.200	123.000	123.800
		573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1.500€ Wartungsverträge 10.000€ Allgemeine, nicht vorhrsehbare Unterhaltungsmaßnahme 10.000€ Malerarbeiten 10.000€ Mauerfugensanierung 10.000€ Akustikplatten 5.000€ Dachrinnenreinigung 30.000€ Fußboden Schlosssaal schleifen/ölen	8.831,38	122.000	**76.500**	76.500	76.500	76.500
		573001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 20.000€ Unterhaltsreinigung 2.500€ Versicherungen 850€ Glasreinigung 650€ Reinigungsmittel 16.900€ Energie	38.703,94	41.600	**40.900**	41.600	42.300	43.000
		573001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Inventar und Geräte Schloss, Mineralwasser	3.234,22	4.000	**4.000**	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.500	**23.500**	19.800	18.900	18.900
		573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.500	**23.500**	19.800	18.900	18.900
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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573001**	Kulturhaus "Schloss"

Swantje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**78.121,79**	**220.100**	**172.500**	**170.200**	**170.700**	**172.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.511,79**	**-212.100**	**-165.100**	**-163.400**	**-164.000**	**-165.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.511,79**	**-212.100**	**-165.100**	**-163.400**	**-164.000**	**-165.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	**7.600**	7.800	8.000	8.200
		573001.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.200	**7.600**	7.800	8.000	8.200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-74.511,79**	**-221.300**	**-172.700**	**-171.200**	**-172.000**	**-173.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	23.500	**23.500**	19.800	18.900	18.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	6.400	**6.400**	5.800	5.700	5.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.100	**17.100**	14.000	13.200	13.200

[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 Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573001**	Kulturhaus "Schloss"

Swantje Maaß

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	3.575,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.575,00	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**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)	**3.575,00**	**1.600**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	27.352,25	29.000	**27.600**		28.200	28.800	29.300	
		573001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.006,27	22.100	**21.000**		21.400	21.800	22.100	
		573001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,25	1.300	**1.300**		1.400	1.500	1.600	
		573001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.192,73	5.600	**5.300**		5.400	5.500	5.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.949,42	167.600	**121.400**		122.200	123.000	123.800	
		573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.452,71	122.000	**76.500**		76.500	76.500	76.500	
		573001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.982,13	41.600	**40.900**		41.600	42.300	43.000	
		573001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	**0**		0	0	0	
		573001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.414,58	4.000	**4.000**		4.100	4.200	4.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**79.301,67**	**196.600**	**149.000**		**150.400**	**151.800**	**153.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-75.726,67**	**-195.000**	**-148.000**		**-149.400**	**-150.800**	**-152.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.152,32	0	**0**	0	0	0	0	
		573001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	36.152,32	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)	**36.152,32**	**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	126.116,72	300	**0**	0	0	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573001**	Kulturhaus "Schloss"

Swantje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		573001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	126.116,72	0	**0**	0	0	0	0	0
		573001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	0,00	300	**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	21.088,02	750.000	**750.000**	0	0	0	0	0
		573001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Anbau eines Aufzuges zum Schlosssaal OG mit einer barrierefreien WC Anlage 500.000 - 700.000€ Umbau der Zugangstür von der Schlosswiese mit Automatiktür und Rampe 45.000€ Die Maßnahme wird mit Fördermitteln unterstützt.	21.088,02	750.000	**750.000**	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)	**147.204,74**	**750.300**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-111.052,42**	**-750.300**	**-750.000**	**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)	**-186.779,09**	**-945.300**	**-898.000**	**0**	**-149.400**	**-150.800**	**-152.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573002**	Kulturhaus "Alte Schule"	Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	**5730020000**	**Kulturhaus "Alte Schule"**

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Kulturhauses für musische Bildung und Jugendarbeit

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Aufgabe	Benutzer, Mieter und Pächter

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573002**	Kulturhaus "Alte Schule"	Swantje Maaß

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	2.400,53	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		573002.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Einnahmen aus Nutzungen	2.400,53	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.113,33	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		573002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Kostenanteil Nutzer "Alte Schule"	6.113,33	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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)	**8.513,86**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
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	60.487,12	208.400	**340.500**	341.400	342.300	343.200
		573002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 1000€ Wartungsverträge 20.000€ Malerarbeiten 10.000€ Umbau auf LED-Beleuchtung 5.000€ Allgemeine, unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen 15.000€ Überarbeiten E-Anlage 2.000€ Dachrinnenreinigung 30.000€ WC Sanierung 3.000€ Bodenbelag erneuern (LWS-Büro) Kategorie B: Fenstersanierung 200.000€	9.363,26	155.100	**286.000**	286.000	286.000	286.000
		573002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 31.000€ Unterhaltsreinigung 2.300€ Versicherungen 1.000€ Glasreinigung 2.000€ Reinigungsmittel 18.200€ Energie	51.123,86	53.200	**54.500**	55.400	56.300	57.200
		573002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	**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	12.900	**13.300**	13.500	13.800	14.100
		573002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Personalkostenerstattung für Hausmeister "Alte Schule" an den Schulverband	0,00	12.900	**13.300**	13.500	13.800	14.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.487,12**	**221.300**	**353.800**	**354.900**	**356.100**	**357.300**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573002**	Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-51.973,26**	**-213.000**	**-345.500**	**-346.600**	**-347.800**	**-349.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-51.973,26**	**-213.000**	**-345.500**	**-346.600**	**-347.800**	**-349.000**
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)	**-51.973,26**	**-213.000**	**-345.500**	**-346.600**	**-347.800**	**-349.000**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.283,42	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		573002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.283,42	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.767,25	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		573002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	29.767,25	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
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)	**32.050,67**	**8.300**	**8.300**		**8.300**	**8.300**	**8.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.895,51	208.400	**340.500**		341.400	342.300	343.200	
		573002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.553,90	155.100	**286.000**		286.000	286.000	286.000	
		573002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.341,61	53.200	**54.500**		55.400	56.300	57.200	
		573002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	**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	13.380,13	12.900	**13.300**		13.500	13.800	14.100	
		573002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	13.380,13	12.900	**13.300**		13.500	13.800	14.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.275,64**	**221.300**	**353.800**		**354.900**	**356.100**	**357.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-40.224,97**	**-213.000**	**-345.500**		**-346.600**	**-347.800**	**-349.000**	
		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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573002**	Kulturhaus "Alte Schule"

Swantje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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)	**-40.224,97**	**-213.000**	**-345.500**	**0**	**-346.600**	**-347.800**	**-349.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573003**	Bauhof	Tim Britten

Produktbeschreibung

Produkt	**5730030000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Zum Aufgabenbereich des Bauhofes gehören folgende Tätigkeiten:

Kontrolle und Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze
Kontrolle und Unterhaltung Verkehrseinrichtungen
Reinigung der Straßenabläufe
Papierkorbentleerung im Stadtgebiet
Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
Reinigung nach Jahr- und Wochemärkten
Kontrolle und Reparatur Straßenbeleuchtung
Mähen und Säubern der Bachläufe und Gräben
Kontrolle und Pflege der Öffentliche Grünflächen und Parks
Sportplatzpflege
Kontrolle und Pflege Straßen- und Parkbäume
Unterhaltung der öffentliche Außenanlagen (Kneippanlagen, Brunnen usw.)
Kontrolle und Pflege der öffentlichen Spielplätze
Reparatur von Geräten und Maschinen
Hausmeisterdienste
Transport- und Fahrdienste, Absperrungen (Veranstaltungen, Schloss usw.)
Überwachung des Strauchgutsammelplatzes
Dienstleistungen für die Stadtentwässerung Bad Bramstedt, den Schulverband Bad Bramstedt u. ä.

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
Aufgabenkatalog der Verwaltung und Beschlussvorgaben der politischen Gremien	Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Mieter und Pächter, Tourismus und Fremdenverkehr, Beschäftigte, kommunalverfassungsrechtliche Organe
gesetzliche Aufgaben aus dem Straßen- und Wegegesetz	
Verkehrssicherung	
Unfallverhütungsvorschriften	
Aufträge Schulverband und Stadtentwässerung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573003**	Bauhof

Tim Britten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		573003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.999,93	1.800	**500**	500	500	500
		573003.431100 Verwaltungsgebühren	490,00	0	**100**	100	100	100
		573003.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: evtl. Ablösung Bäume	2.509,93	1.800	**400**	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.607,63	14.400	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		573003.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachteinnahmen aus Solaranlage	439,45	400	**400**	400	400	400
		573003.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Holzverkauf	6.934,00	7.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573003.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Entgeltumwandlung Fahrradleasing 7.300,00 €	4.234,18	6.500	**7.300**	7.300	7.300	7.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		573003.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		573003.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	26.300,00	12.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		573003.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 ° Erläuterungen: Inzahlungnahme Salzstreuer	26.300,00	9.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		573003.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	2.200	**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)	**40.907,56**	**54.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
50	11	Personalaufwendungen	1.607.931,54	1.588.500	**1.634.200**	1.658.900	1.684.000	1.709.400
		573003.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.252.141,19	1.240.400	**1.277.300**	1.296.500	1.316.100	1.335.900
		573003.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.834,75	65.300	**67.300**	68.400	69.400	70.500
		573003.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	287.955,60	282.800	**289.600**	294.000	298.500	303.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.943,09	342.500	**410.400**	416.300	422.300	428.400
		573003.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 10.000€ Allgemeine unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahemn 10.000 Malerarbeiten 5.000€ Elektroarbeiten 10.000€ Hydraulischer Abgleich	32.463,97	18.100	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573003**	Bauhof

Tim Britten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573003.523100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Wasserspender	803,73	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573003.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: 25.000€ Unterhaltsreinigung 1.500€ Versicherungen 200€ Müll 350€ Glasreinigung 250€ Reinigungsmittel 4000 € Rattenbekämpfung 41.200€ Energie	33.756,00	57.000	**72.500**	73.600	74.800	76.000
		573003.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 110.000 € Kfz- Wartungen, Tüv, Rep., Unterhaltung Fuhrpark 100.000 € Tanken Fuhrpark	180.581,68	190.000	**210.000**	213.200	216.400	219.700
		573003.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Leasingrate Bikeleasing 7.400,00 € PSA - Schutzausrüstung 22.000 €	29.957,58	16.000	**29.400**	29.900	30.400	30.900
		573003.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: LKW-Führerscheine, LKW- Module, Jahresunterweisungen, Fachspezifische notwendige Seminare	17.137,90	12.300	**19.000**	19.300	19.600	19.900
		573003.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 30.000 € Verbrauchsmaterial, Werkstattbedarf, Entsorgung Remondis	28.011,98	29.100	**30.000**	30.500	31.000	31.500
		573003.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Datenverarbeitung	16.770,04	15.000	**13.500**	13.800	14.100	14.400
		573003.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Weihnachtsbeleuchtung- Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung Bleeck, Stadtgebiet	4.460,21	5.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.864,78	208.100	**200.900**	178.200	172.800	154.000
		573003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.864,78	208.100	**200.900**	178.200	172.800	154.000
		573003.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.000,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.353,46	11.300	**29.900**	30.500	31.100	31.800
		573003.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bewirtung bei Besprechungen - Fachpublikum	146,85	400	**1.500**	1.600	1.700	1.800
		573003.543101 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Erläuterungen: Bürobedarf	236,43	300	**500**	600	700	800
		573003.543102 Geschäftsaufwendungen	3.446,76	3.100	**2.900**	2.900	2.900	3.000
		573003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.521,42	0	**0**	0	0	0
		573003.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Inklusion	0,00	0	**25.000**	25.400	25.800	26.200
		573003.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	7.500	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.972.092,87**	**2.150.400**	**2.275.400**	**2.283.900**	**2.310.200**	**2.323.600**

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573003**	Bauhof

Tim Britten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.931.185,31**	**-2.095.500**	**-2.242.500**	**-2.251.000**	**-2.277.300**	**-2.290.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.931.185,31**	**-2.095.500**	**-2.242.500**	**-2.251.000**	**-2.277.300**	**-2.290.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.084.300	**2.302.500**	2.337.100	2.372.200	2.407.800
		573003.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.084.300	**2.302.500**	2.337.100	2.372.200	2.407.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.100	**210.200**	213.400	216.700	220.000
		573003.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.100	**210.200**	213.400	216.700	220.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.931.185,31**	**-38.300**	**-150.200**	**-127.300**	**-121.800**	**-102.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.864,78	208.100	**200.900**	178.200	172.800	154.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	10.864,78	206.400	**199.200**	176.500	171.100	152.300

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573003**	Bauhof	Tim Britten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.901,93	1.800	**500**		500	500	500	
		573003.631100 Verwaltungsgebühren	343,00	0	**100**		100	100	100	
		573003.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.558,93	1.800	**400**		400	400	400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.399,07	14.400	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		573003.641100 Mieten und Pachten	439,45	400	**400**		400	400	400	
		573003.642100 Einzahlungen aus Verkauf	6.784,00	7.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573003.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,62	6.500	**7.300**		7.300	7.300	7.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.317,00	25.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		573003.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	31.008,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		573003.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.309,00	10.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
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)	**68.618,00**	**41.200**	**29.200**		**29.200**	**29.200**	**29.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.606.926,18	1.588.500	**1.634.200**		1.658.900	1.684.000	1.709.400	
		573003.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.252.141,19	1.240.400	**1.277.300**		1.296.500	1.316.100	1.335.900	
		573003.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.834,75	65.300	**67.300**		68.400	69.400	70.500	
		573003.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	286.950,24	282.800	**289.600**		294.000	298.500	303.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.301,20	342.500	**410.400**		416.300	422.300	428.400	
		573003.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.034,75	18.100	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		573003.723100 Mieten und Pachten	803,73	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573003.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.750,93	57.000	**72.500**		73.600	74.800	76.000	
		573003.725100 Haltung von Fahrzeugen	170.653,78	190.000	**210.000**		213.200	216.400	219.700	
		573003.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.310,64	16.000	**29.400**		29.900	30.400	30.900	
		573003.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.636,82	12.300	**19.000**		19.300	19.600	19.900	
		573003.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.745,25	29.100	**30.000**		30.500	31.000	31.500	
		573003.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Datenverarbeitung	16.770,04	15.000	**13.500**		13.800	14.100	14.400	
		573003.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Weihnachtsbeleuchtung	1.595,26	5.000	**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	5.271,60	3.800	**29.900**		30.500	31.100	31.800	
		573003.743100 Geschäftsauszahlungen	138,41	400	**1.500**		1.600	1.700	1.800	
		573003.743101 Geschäftsauszahlungen	236,43	300	**500**		600	700	800	
		573003.743102 Geschäftsauszahlungen	3.375,34	3.100	**2.900**		2.900	2.900	3.000	
		573003.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.521,42	0	**0**		0	0	0	
		573003.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.938.498,98**	**1.934.800**	**2.074.500**		**2.105.700**	**2.137.400**	**2.169.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.869.880,98**	**-1.893.600**	**-2.045.300**		**-2.076.500**	**-2.108.200**	**-2.140.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**573003**	Bauhof

Tim Britten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	26.300,00	12.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
		573003.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	26.300,00	9.800	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
		573003.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	2.200	**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)	**26.300,00**	**12.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
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	489.804,15	595.200	**327.000**	0	108.000	108.000	108.000	0
		573003.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: 40.000 € Ersatz Corsa 75.000 € Wasserfaß mit Giesarm 20.000 € Container Hansa Gesteinsmülde 35.000 € Schneeschild Hansa 30.000 € Müllcontainer 10.000 € Kneifzange für Minibagger 85.000 € Ersatz Großflächenmäher 12.000 € Wegehobel 4.500 € Schiebebesen kleiner Radlader 1.500 € Fahrzeugtester 6.000 €Turbine für Laubsaugwagen	475.270,80	584.700	**319.000**	0	100.000	100.000	100.000	0
		573003.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: Ersatz und Neubeschaffung Kleingeräte wie zb. Laubpuster, Heckenschere, Motorsäge, etc	12.867,35	8.000	**8.000**	0	8.000	8.000	8.000	0
		573003.783300 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	1.666,00	2.500	**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	**30.000**	0	0	0	0	0
		573003.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: 30.000€ Planungskosten für Umbau Bauhofgelände	0,00	0	**30.000**	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)	**489.804,15**	**595.200**	**357.000**	**0**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-463.504,15**	**-583.200**	**-355.000**	**0**	**-106.000**	**-106.000**	**-106.000**	
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)	**-2.333.385,13**	**-2.476.800**	**-2.400.300**	**0**	**-2.182.500**	**-2.214.200**	**-2.246.400**	

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**573003**	Bauhof	Tim Britten

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**575000**	Tourismus	Swantje Maaß

Produktbeschreibung

Produkt	**5750000000**	**Tourismus**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb eines Tourismusbüros, Kartenverkauf, Prospektausgabe, Werbung und Marketeing, Zimmervermittlung, Förderung des Fremdenverkehrs

Globale Ziele	**Operative Ziele**

Auftragsgrundlage	**Zielgruppen**
freiwillige Leistung	Tourismus und Fremdenverkehr, Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**575000**	Tourismus

Swantje Maaß

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	2.000,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		575000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
		Erläuterungen:						
		Zuschuss v. Holsteiner Auenland (Touristeninformation)	2.000,00	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	104.020,98	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		575000.436100 Zweckgebundene Abgaben	104.020,98	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.763,27	10.000	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		575000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
		Erläuterungen:						
		Entgeltunmwandlung Fahrradleasing 2.700,00 €						
		Einnahmen aus dem Verkauf v. Tourismusprodukten und dem Kartenvorverkauf eigener und externer Veranstaltungen	46.763,27	10.000	**12.700**	12.700	12.700	12.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	100	**100**	100	100	100
		575000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen						
		Erläuterungen:						
		Erstattung (freiwillig) Infomaterial	36,00	100	**100**	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	4.430,69	2.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		575000.452100 Erstattung von Steuern	4.430,69	2.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**157.250,94**	**115.000**	**117.800**	**117.800**	**117.800**	**117.800**
50	11	Personalaufwendungen	134.177,18	138.900	**135.700**	137.800	139.900	142.000
		575000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.395,99	108.600	**106.000**	107.600	109.200	110.900
		575000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.636,78	5.900	**5.800**	5.900	6.000	6.000
		575000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.144,41	24.400	**23.900**	24.300	24.700	25.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.660,48	29.400	**27.800**	28.300	28.800	29.300
		575000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
		Erläuterungen:						
		Leasingrate Bikeleasing 2.800,00 €	2.485,56	0	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		575000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Kein Fortbildungsbedarf	977,38	4.400	**0**	0	0	0
		575000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Allgemeiner Aufwand und Anzeigenwerbung, Messen, Prospekte u. ä.						
		Instandhaltung touristischer Infrastruktur (Radwege, Reitwege)						
		Rundgang "Flora Publica"						
		Installation "Hörnerplatz" Ochsenweg	61.197,54	25.000	**25.000**	25.400	25.800	26.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.606,44	1.300	**1.000**	800	500	500
		575000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	**1.000**	800	500	500
		575000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.606,44	200	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**575000**	Tourismus

Swantje Maaß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.726,73	35.500	**31.900**	31.900	31.900	31.900
		575000.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beiträge zu Vereinen und Verbänden: Holsteiner Auenland (17k), Tourismusverband SH (7.5k), bcsd, Heimatverein, Kneippverein	24.790,29	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		575000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**0**	0	0	0
		575000.543102 Geschäftsaufwendungen	2.200,68	2.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		575000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.735,76	3.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**236.170,83**	**205.100**	**196.400**	**198.800**	**201.100**	**203.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.919,89**	**-90.100**	**-78.600**	**-81.000**	**-83.300**	**-85.900**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.919,89**	**-90.100**	**-78.600**	**-81.000**	**-83.300**	**-85.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.100	**65.600**	66.600	67.600	68.700
		575000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.100	**65.600**	66.600	67.600	68.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.919,89**	**-155.200**	**-144.200**	**-147.600**	**-150.900**	**-154.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.100	**1.000**	800	500	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.100	**1.000**	800	500	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Unterprodukt	**575000**	Tourismus	Swantje Maaß

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	2.000,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		575000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	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	104.083,98	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		575000.636100 Zweckgebundene Abgaben	104.083,98	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.038,41	10.000	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
		575000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.038,41	10.000	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	100	**100**		100	100	100	
		575000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	100	**100**		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.028,23	2.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		575000.652100 Erstattung von Steuern	4.028,23	2.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**169.186,62**	**115.000**	**117.800**		**117.800**	**117.800**	**117.800**	
70	10	Personalauszahlungen	134.177,18	138.900	**135.700**		137.800	139.900	142.000	
		575000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.395,99	108.600	**106.000**		107.600	109.200	110.900	
		575000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.636,78	5.900	**5.800**		5.900	6.000	6.000	
		575000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.144,41	24.400	**23.900**		24.300	24.700	25.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.229,93	29.400	**27.800**		28.300	28.800	29.300	
		575000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.711,52	0	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		575000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	815,40	4.400	**0**		0	0	0	
		575000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.703,01	25.000	**25.000**		25.400	25.800	26.200	
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	30.566,52	35.500	**31.900**		31.900	31.900	31.900	
		575000.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.790,29	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		575000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**0**		0	0	0	
		575000.743102 Geschäftsauszahlungen	2.193,38	2.000	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		575000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.582,85	3.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.973,63**	**203.800**	**195.400**		**198.000**	**200.600**	**203.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.787,01**	**-88.800**	**-77.600**		**-80.200**	**-82.800**	**-85.400**	
		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**	

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Unterprodukt	**575000**	Tourismus

Swantje Maaß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	559,98	0	**0**	0	0	0	0	0
		575000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1000 €	559,98	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)	**559,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-559,98**	**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)	**-66.346,99**	**-88.800**	**-77.600**	**0**	**-80.200**	**-82.800**	**-85.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben

Grundsteuer A und B

Gewerbesteuer

Hundesteuer

Fremdenverkehrsabgabe

Kurabgabe

Vergnügungssteuer für Spielgeräte

Straßenreinigungsgebühr

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisugnen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allg. Umlagen, z. B. Kreisumlagen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO 1977)

Bewertungsgesetz (BewG)

Grundsteuergesetz (GrStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Kommunalabgabengesetz (KAG)

Satzungen der Gemeinde über die

- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsabgabe
- Vergnügungssteuer

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.646.807,58	20.449.600	**21.292.500**	21.852.900	22.223.100	22.504.800
		611000.401100 Grundsteuer A	15.101,62	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		611000.401200 Grundsteuer B	2.479.664,03	3.050.000	**2.680.000**	2.706.800	2.733.900	2.761.300
		611000.401300 Gewerbesteuer	6.294.902,41	5.400.000	**5.400.000**	5.400.000	5.400.000	5.400.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: neue Schlüsselzahl ab 2027 0,0052534	9.597.077,00	9.654.400	**10.322.900**	10.735.900	11.272.700	11.836.400
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.898,00	1.035.700	**1.505.400**	1.656.000	1.440.800	1.109.500
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer Erläuterungen: Anhebung des Bemessungssatzes auf 25 % ab 2027	118.040,52	120.000	**150.000**	120.000	120.000	120.000
		611000.403200 Hundesteuer	139.040,00	155.000	**142.000**	142.000	142.000	142.000
		611000.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	969.084,00	1.015.500	**1.073.200**	1.073.200	1.094.700	1.116.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.055,95	8.035.900	**7.499.000**	7.595.300	7.761.700	7.896.900
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.932.832,00	6.766.800	**6.203.700**	6.300.000	6.400.000	6.500.000
		611000.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	1.020.840,00	1.079.100	**1.105.300**	1.105.300	1.171.700	1.206.900
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	189.383,95	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
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	68.116,24	21.700	**22.400**	22.400	22.400	22.400
		611000.456200 Zinsen aus Verrentungen	1.763,16	1.700	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	52.004,28	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		611000.459200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	14.348,80	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)	**28.857.979,77**	**28.507.200**	**28.813.900**	**29.470.600**	**30.007.200**	**30.424.100**
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	256.254,28	10.000	**50.000**	10.000	10.000	10.000
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: aus Insolvenzen u. ä.	256.254,28	10.000	**50.000**	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.335.362,51	8.108.100	**8.374.200**	8.492.600	8.612.800	8.734.800
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	477.358,00	484.000	**485.000**	485.000	485.000	485.000
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Finanzkrafat 25.245.409 € - Kreisumlagensatz 31,25 %	6.858.004,51	7.624.100	**7.889.200**	8.007.600	8.127.800	8.249.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.388,28	4.400	**0**	0	0	0
		611000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.388,28	4.400	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.603.005,07**	**8.122.500**	**8.424.200**	**8.502.600**	**8.622.800**	**8.744.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**21.254.974,70**	**20.384.700**	**20.389.700**	**20.968.000**	**21.384.400**	**21.679.300**
46000-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen[4]	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)	**21.254.974,70**	**20.384.700**	**20.389.700**	**20.968.000**	**21.384.400**	**21.679.300**
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)	**21.254.974,70**	**20.384.700**	**20.389.700**	**20.968.000**	**21.384.400**	**21.679.300**

[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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Gerhard Jörck

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.841.660,58	20.449.600	**21.292.500**		21.852.900	22.223.100	22.504.800	
		611000.601100 Grundsteuer A	13.458,54	19.000	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
		611000.601200 Grundsteuer B	2.439.423,54	3.050.000	**2.680.000**		2.706.800	2.733.900	2.761.300	
		611000.601300 Gewerbesteuer	5.319.155,83	5.400.000	**5.400.000**		5.400.000	5.400.000	5.400.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.818.006,00	9.654.400	**10.322.900**		10.735.900	11.272.700	11.836.400	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.898,00	1.035.700	**1.505.400**		1.656.000	1.440.800	1.109.500	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	113.985,52	120.000	**150.000**		120.000	120.000	120.000	
		611000.603200 Hundesteuer	134.649,15	155.000	**142.000**		142.000	142.000	142.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	969.084,00	1.015.500	**1.073.200**		1.073.200	1.094.700	1.116.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.059.250,95	8.510.200	**7.499.000**		7.595.300	7.761.700	7.896.900	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	6.833.639,00	6.766.800	**6.203.700**		6.300.000	6.400.000	6.500.000	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	0,00	474.300	**0**		0	0	0	
		611000.611200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte	1.036.228,00	1.079.100	**1.105.300**		1.105.300	1.171.700	1.206.900	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	189.383,95	190.000	**190.000**		190.000	190.000	190.000	
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	24.111,96	21.800	**22.600**		22.200	21.900	21.600	
		611000.656200 Säumniszuschläge	1.901,68	1.800	**2.600**		2.200	1.900	1.600	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.210,28	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.925.023,49**	**28.981.600**	**28.814.100**		**29.470.400**	**30.006.700**	**30.423.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.245.493,08	8.108.100	**8.374.200**		8.492.600	8.612.800	8.734.800	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	441.279,00	484.000	**485.000**		485.000	485.000	485.000	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden/ GV	6.804.214,08	7.624.100	**7.889.200**		8.007.600	8.127.800	8.249.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.603,23	4.400	**0**		0	0	0	
		611000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.603,23	4.400	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.257.096,31**	**8.112.500**	**8.374.200**		**8.492.600**	**8.612.800**	**8.734.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**20.667.927,18**	**20.869.100**	**20.439.900**		**20.977.800**	**21.393.900**	**21.688.500**	
		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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	**611000**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	9.250,00	0	**0**	0	0	0	0	
		611000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	9.250,00	0	**0**	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.850,00	0	**0**	0	0	0	0	
		611000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	11.850,00	0	**0**	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.600,00	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**20.667.927,18**	**20.869.100**	**20.439.900**	**0**	**20.977.800**	**21.393.900**	**21.688.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Produktbeschreibung

Produkt	**6120000000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Rücklagen, Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Deckungsreserve, Kalkulatorische Einnahmen, Zinsen aus Gedlanlagen

Finanz- und Schuldenstatistiken

Globale Ziele

Operative Ziele

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzungen der Stadt und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Zielgruppen

Beschäftigte, Einwohnerinnen und Einwohner, kommunalverfassungsrechtliche Organe, Benutzer, Gewerbebetriebe

Ergebnisrechnung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich 2-stellig	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Unterprodukt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Gerhard Jörck

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 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	936,15	0	**0**	0	0	0
		612000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,15	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)	**936,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	180.000	**0**	0	0	0
		612000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.000	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**936,15**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	95.049,62	28.600	**0**	0	0	0
		612000.461000 Zinserträge vom Bund	0,00	100	**0**	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.049,62	200	**0**	0	0	0
		612000.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	28.300	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	771.533,41	1.470.400	**2.343.100**	3.393.600	3.961.000	3.822.000
		612000.551600 Zinsaufwendungen an Land	92.946,48	133.100	**140.200**	135.100	128.000	120.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	498.952,48	922.600	**1.692.500**	2.425.600	2.663.600	2.593.100
		612000.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	172.650,79	407.800	**503.600**	826.200	1.162.900	1.102.500
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	6.983,66	6.900	**6.800**	6.700	6.500	6.400
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-676.483,79**	**-1.441.800**	**-2.343.100**	**-3.393.600**	**-3.961.000**	**-3.822.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-675.547,64**	**-1.621.800**	**-2.343.100**	**-3.393.600**	**-3.961.000**	**-3.822.000**
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)	**-675.547,64**	**-1.621.800**	**-2.343.100**	**-3.393.600**	**-3.961.000**	**-3.822.000**

[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 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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	936,15	0	**0**		0	0	0	
		612000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,15	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	584,77	28.600	**0**		0	0	0	
		612000.661000 Zinseinzahlungen vom Bund	190,19	100	**0**		0	0	0	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	394,58	200	**0**		0	0	0	
		612000.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	28.300	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.520,92**	**28.600**	**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	768.615,68	1.473.100	**2.127.200**		2.952.100	3.803.100	3.841.000	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	92.946,48	133.100	**140.200**		135.100	128.000	120.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	507.297,57	923.500	**1.508.400**		2.010.000	2.536.700	2.612.100	
		612000.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	161.387,97	409.600	**471.800**		800.300	1.131.900	1.102.500	
		612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	6.983,66	6.900	**6.800**		6.700	6.500	6.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.235,90	180.000	**0**		0	0	0	
		612000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	115.235,90	180.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**883.851,58**	**1.653.100**	**2.127.200**		**2.952.100**	**3.803.100**	**3.841.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-882.330,66**	**-1.624.500**	**-2.127.200**		**-2.952.100**	**-3.803.100**	**-3.841.000**	
		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 beweglichem Anlagevermögen	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 beweglichem Anlagevermögen	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

Stadt Bad Bramstedt **2027**

Produktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 2-stellig	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterprodukt	**612000**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gerhard Jörck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2026 in EUR	**Ansatz des Haushaltsjahres 2027 in EUR**	Verpflichtungsermächtigungen[3]	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2030 in EUR	Planung Haushaltsjahr[4] 2031 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, 35 und 35c)	**-882.330,66**	**-1.624.500**	**-2.127.200**	**0**	**-2.952.100**	**-3.803.100**	**-3.841.000**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.001.300,00	17.783.400	**11.111.500**	0	4.235.000	279.900	0	
		612000.692631 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	2.501.300,00	1.000.000	**0**	0	0	0	0	
		612000.692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	3.150.000	**0**	0	0	0	0	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	6.500.000,00	13.633.400	**11.111.500**	0	4.235.000	279.900	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	38.846.586,56	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.693300 Einzahlungen aus Kassenkrediten bei Zweckverbänden und dergl.	9.335.701,85	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.693500 Einzahlungen aus Kassenkrediten bei verbund. Unternehmen, Beteil. und Sondervermögen	6.010.884,71	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.693711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	23.500.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.463.348,34	1.535.200	**5.468.700**	0	3.425.400	3.804.300	3.847.400	
		612000.792635 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	435.900,00	411.400	**495.000**	0	600.700	655.200	655.200	
		612000.792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	**3.210.000**	0	60.000	60.000	60.000	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	1.027.448,34	1.123.800	**1.763.700**	0	2.764.700	3.089.100	3.132.200	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	33.920.050,31	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.793300 Tilgung von Kassenkrediten bei Zweckverbänden und dergl.	9.453.749,68	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.793500 Tilgung von Kassenkrediten bei verbundunden Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	5.966.300,63	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	18.500.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**49.311.234,90**	**19.318.600**	**16.580.200**	**0**	**7.660.400**	**4.084.200**	**3.847.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile