

Amt Kellinghusen



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	7
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	11
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
1.8.	Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	21
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	23
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	43
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	45
1.14.	Treuhandvermögen	47
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	57
1.20.	Übersicht aus der Entwicklung der Amtsumlage	59
1.21.	Budgetzusammenfassung	63
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	65
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	69
2.3.	Stellenplan	173
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	187
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	189
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	195

Amt Kellinghusen

Haushalt 2024



Teil A

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

des
Amtes Kellinghusen
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 14.03.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.042.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.632.000 €
einem Jahresfehlbetrag von	590.000 €

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.042.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.418.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	897.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.106.800 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	228.300,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	95,47 Stellen

§ 3 Umlagesatz der Amtsumlage

Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt einheitlich **21,85 %** von den Umlagegrundlagen.

§ 4

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

Budgetregeln

(1) Grundsätze

Alle Aufwendungen und Erträge eines oder mehrerer Teilpläne bzw. alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind einem Budget zugeordnet.

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln des Amtes.

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat. Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen desselben Budgets verwendet werden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigen.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereramt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereramt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Amtsvorsteherin/den Amtsvorsteher wieder aufgehoben werden. Der Amtsausschuss ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.
- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
 - Verfügungsmittel
 - Internen Leistungsbeziehungen
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen

gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

(5) Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO vollständig übertragbar. Diese bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Die Übertragbarkeit von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 23 Abs. 2 GemHVO.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die Amtsvorsteherin/der Amtsvorsteher im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

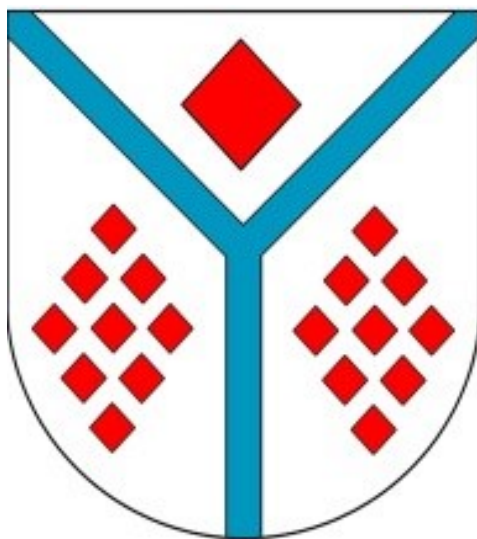
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30. April 2024 erteilt.

Kellinghusen, 08. Mai 2024

Gez.
Clemens Preine
Amtsvorsteher

Amt Kellinghusen

Haushalt 2024



Vorbericht

Übersicht über die Finanzlage des Amtes Kellinghusen

Die Finanzlage des Amtes Kellinghusen stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	222	
2.	Einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	Einen Jahresfehlbetrag 2024	590	
4.	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	754	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	1.566	
7.	Eigenkapital Ende 2023	0	
8.	Eigenkapital Ende 2027	0	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	1.599	
		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2024	2.885	125,65
12.	Eine Verschuldung Ende 2027	2.924	127,35
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	2.885	125,65
14.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	3.199	139,33
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	2.924	127,35
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	1.545	67,29
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	4.430	192,94
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	5.330	232,14

Einwohner per 31.03.2023:

22.960

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 01.01. T-Euro	+ Kreditauf- nahmen T-Euro	./. Tilgung T-Euro	Schuldenstand am 31.12.			
				T-Euro	Euro /Ew	davon innere Darlehen T-Euro	sonstige Schulden T-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ist - 2018	2.900	0	106	2.794	122		
Ist - 2019	2.794	450	120	3.124	136		
Ist - 2020	3.124	0	120	3.004	131		
Ist - 2021	3.004	371	120	3.255	142		
Ist - 2022	3.255	0	185	3.070	134		
Soll - 2023	3.070	0	185	2.885	126		
Soll - 2024	2.885	523	209	3.199	139		
Soll - 2025	3.199	319	255	3.263	142		
Soll - 2026	3.263	233	319	3.177	138		
Soll - 2027	3.177	112	365	2.924	127		

Einwohnerzahl Stand 31.12.2022: 22.971

1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	6,1
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	6,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	7.484,4	7.484,4	0,0	0,0	7.484,4
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	7.484,4	7.484,4	0,0	0,0	7.484,4

1.7 Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, deren Finanzierung sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Im Haushalt 2024 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **897.400 €** mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

Verwaltungsgebäude – Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 €)	5.000 €
Verwaltungsgebäude – Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 250 €)	20.000 €
EDV-Beschaffungen (Rechner, Monitore, Clients usw.)	84.000 €
EDV-Beschaffungen (ab 1.000 €)	20.000 €
Software, Lizenzen	12.000 €
Erweiterung Finanzsoftware H&H proDoppik	15.000 €
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	4.500 €
Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.	50.600 €
Kindertagespflege – Umstellung auf Fachverfahren	26.300 €
Errichtung einer Geflüchtetenunterkunft in Brokstedt	660.000 €
Summe	897.400 €

Neben den Investitionskosten sind 209.400 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen; diese dienen zur Finanzierung der Obdachlosenunterkünfte in Brokstedt und des Neubaus des Verwaltungsgebäudes. Neue Kredite werden für 2023 entsprechend des Investitionsbedarfes für die im Haushalt 2023 geplanten Maßnahmen in Höhe von 294.700 € aufgenommen. Für 2024 sind Kreditaufnahmen von 228.300 € geplant.

Das Auszahlungsvolumen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beträgt somit:

a) Investitionen	897.400 €
b) Tilgung	209.400 €
c) Summe	1.106.800 €

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:

a) Kredite

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes insgesamt	228.300 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	209.400 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €
Die Schulden steigen damit um	18.900 €

b) Zuweisungen

Zuweisung bewegliches Vermögen Feuerwehr	300 €
Zuweisung Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel	8.800 €
Zuweisung des Landes Errichtung Geflüchtetenunterkunft	400.000 €
Zuweisung Gemeinde Brokstedt Errichtung Geflüchtetenunterkunft	260.000 €

Summe **669.100 €**

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	228.300 €
b) <u>Zuweisungen</u>	669.100 €
c) <u>Summe</u>	<u>897.400 €</u>

1.8 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	454	267	---	198	153
2020	782	491	14	277	144
2021	346	252	14	---	---
2022	396	148	248	---	---
2023	412	---	---	---	---
2024	897				
2025	319	---	---	---	---
2026	233	---	---	---	---
2027	113	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001,17	9.389,50	10.418,30	10.501,70	10.628,00	10.804,30
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001,17	9.389,50	10.418,30	10.501,70	10.628,00	10.804,30
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	17,35	10,96	0,80	1,20	1,66
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50	1,50	7,00	1,50	1,50	1,50

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 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Der Amtsausschuss des Amtes Kellinghusen hat in seiner Sitzung am 14.03.2024 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: April 2024				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Entfällt.	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 425 %	Entfällt.	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Entfällt.	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Siehe Ziffer 1.9 im Vorbericht. Die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen im Haushaltsjahr 2024 um 10,96 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 7,0 %.	
3.	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 letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	sicherstellen.			
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2008 genutzt	Keine.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalaufwendungen steigen um 2,5 % und liegen damit unterhalb der Empfehlung des Haushaltserlasses von 7,0 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Wird bei Bedarf angewendet.	Keine.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan des Amtes sind 95,47 Stellen vermerkt. Bei 1,5 Stellen ist ein kw-Vermerk angebracht, eine weitere Streichung ist nicht möglich	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht. Bei einer Neubesetzung wird der Stellenbedarf geprüft. Tatsächlich findet eine Neubesetzung erst nach Ausscheiden des Stelleinhabers wegen des bestehenden Bewerbermangels statt.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Nicht vorhanden.	Keine.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Nicht vorhanden.	Keine.
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Es sind keine Erbschaften vorhanden.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Entfällt.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch das Amt werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Bekanntmachungen erfolgen nur noch über das Internet.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Mögliche Veräußerungen werden regelmäßig geprüft.	
23.	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 30.09.2022).	In Zusammenarbeit mit dem Grundversorger werden intelligente Zähler nach und nach in den Liegenschaften eingebaut und ein Energiecontrolling aufgebaut.	
24.	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.	(Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022).	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden.			
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Durch die Energiekrise waren keine Angebote im Rahmen einer Bündelausschreibung zu erhalten. Deshalb wurde für das Amt und die amtsangehörigen Mandanten eine zentrale Vergabestelle bei den Stadtwerken Itzehoe eingerichtet. Diese beschafft die benötigte Energie direkt auf dem Energiemarkt.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Zur Auswahl des Kreditinstitutes wird jährlich eine Ausschreibung vorgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	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“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Entfällt.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	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 Landesrechnungshofes vom 23. Mai 2022).		Entfällt.	
2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Entfällt.	
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer 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.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	Entfällt.	
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Entfällt.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Entfällt.	
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Entfällt.	
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Entfällt.	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Entfällt.	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde		Entfällt.	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Eine Überprüfung steht noch aus.	Keine.
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich 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 (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Entfällt.	
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Entfällt.	
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Entfällt.	
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Entfällt.	
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Entfällt.	
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	Kommune durchführt.			
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entfällt.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.		Entfällt.	
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Die Verwaltungskostenbeiträge wurden für das Jahr 2024 neu bemessen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die derzeit beim Amt vorhandenen Gebäude werden durch eigene Einrichtungen genutzt. Weitere Flächen wurden für die Aufgaben des Amtes angemietet. Eine Veräußerung ist nicht möglich.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Entfällt.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Entfällt.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkun gen
	abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.			
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	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 Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Entfällt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).).		Entfällt.	
3. Weitere Maßnahmen				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden		Entfällt.	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.		Entfällt.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).			
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert. Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert.	Keine.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Entfällt.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeit des angemieteten Raumes und die Angemessenheit der Miete und der Mietnebenkosten wird regelmäßig geprüft.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Wird regelmäßig geprüft. Hierzu dient auch die Mitgliedschaft im DigitalHub.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	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 die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird in den zuständigen Fachämtern durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Wird entsprechend bereits umgesetzt.	
25.	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.		Entfällt.	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen		Wird umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.			
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.		Entfällt.	
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken 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 Bibliotheken 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 wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		Entfällt.	
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.		Entfällt.	
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert.	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Das Angebot wurde bereits in Anspruch genommen.	
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Erfolgt regelmäßig durch Ausschreibung.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Reinigungsintervalle sind dem aktuellen Bedarf angepasst.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		Entfällt.	
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.		Entfällt.	
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabchluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	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.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> - 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 Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Entfällt.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
45.	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)	Entfällt.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Entfällt.	
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Entfällt.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Entfällt.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.			
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Es besteht eine Außenstelle Gemeindebüro Hohenlockstedt. Der Besetzungsbedarf wird regelmäßig durch den Amtsausschuss geprüft, ebenso die Öffnungszeiten.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	(Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)	Das Amt wurde im Rahmen der Strukturreform zum 01.01.2008 gegründet. In den ersten Jahren wurde der Erfolg der Einsparungen geprüft. Aufgrund der seither erforderlichen Veränderungen in der Verwaltung durch die gesetzlichen und politischen Anforderungen ist eine Prüfung heute nicht mehr möglich.	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aus Gründen der Transparenz als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	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.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände. Aufgrund der geringen Kredithöhen beteiligen sich regelmäßig nur wenige Kreditinstitute.	Keine.
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Die Ausschreibungen werden entsprechend der Regelungen des Vergaberechts vorgenommen.	Keine.
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
59.	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.		In Zusammenarbeit von Verwaltungsleitung, Personalrat und Amtsausschuss wird ein zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement betrieben.	
60.	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)	Entfällt.	
4. Hinweise				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofes verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfzuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkun gen
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.			
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern 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.			
13.	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.			

1.10 c) und d). Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an und die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produkt-konto	Bezeichnung	Ist	Soll	Plan
		2022	2023	2024
111060.542900	Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, HVB-Fachverband, KGSt., SHGT, Akademie für die ländlichen Räume, Kreisverkehrswacht, Berufe SH	10.211,82 €	8.402,92 €	14.400,00 €
111400.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer und der Kassenverwalter	80,00 €	80,00 €	200,00 €
122000.542900	Beitrag Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	315,00 €	441,00 €	350,00 €
122010.542900	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten	405,00 €	250,00 €	300,00 €
	Summen	11.011,82 €	9.173,92 €	15.250,00 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen

Die Satzungen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden regelmäßig hinsichtlich der Höhe und Vollständigkeit der Gebührentatbestände überprüft.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit sind keine entsprechenden Rechtsgeschäfte beim Amt Kellinghusen geschlossen worden.

1.12 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

Fehlanzeige.

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Fehlanzeige.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei dem Amt Kellinghusen nicht vorhanden.

1.15 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Name der Gesellschaft		Stammkapital T€	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haushalts- jahr T€
I.	Sondervermögen						
	Fehlanzeige.						
II.	Zweckverbände						
	Fehlanzeige.						
III.	Gesellschaften						
	Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG	1	1		0	0	0
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						
VI.	Andere Anstalten						
	Fehlanzeige.						

1.16 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG

Erfolgs- und Finanzlage:

Verwaltungstätigkeit	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	70.631 T€	T€	T€
Aufwendungen	66.237 T€	T€	T€
Fehlbedarf/Überschuss	4.394 T€	T€	T€

Bilanzgewinn 598 T€

Auswirkungen auf den Haushalt des Amtes:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dividende	18 €	18 €	18 €

Schuldenstand:

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen am 31.12.2022 300.696 T€. Demgegenüber betrug das Anlagevermögen am Stichtag 387.432 T€.

1.17 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.18 Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten

Fehlanzeige.

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung des Amtes jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2020	3,0	0,0	3,0	131	0,0	0
2021	3,3	0,0	3,3	142	0,0	0
2022	3,1	0,0	3,1	134	0,0	0
2023	2,9	0,0	2,9	126	0,0	0
2024	3,2	0,0	3,2	139	0,0	0
2025	3,3	0,0	3,3	142		
2026	3,2	0,0	3,2	138		
2027	3,0	0,0	3,0	127		

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2022: 22.971
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

Amt Kellinghusen

Haushalt 2024

Amtsumlage

lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen							Umlage- grundlagen (Finanzkraft) Summe Spalten 3 bis 7 ./. Sp.8
		Einwohner FAG 2024	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen	Finanz- ausgleichs- umlage	
			A	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Brokstedt	2.250	10.664	341.647	192.155	1.295.530	1.061.208	0	2.901.204
2	Fitzbek	425	12.662	55.356	4.243	239.378	255.264	0	566.903
3	Hennstedt	682	12.032	92.892	58.029	308.954	385.764	0	857.671
4	Hingstheide	95	6.159	8.954	71.404	61.324	8.712	3.408	153.145
5	Hohenlockstedt	6.479	47.038	904.077	2.586.876	3.157.689	2.003.508	0	8.699.188
6	Stadt Kellinghusen	9.016	15.319	1.176.785	2.000.394	4.147.264	4.122.420	0	11.462.182
7	Lockstedt	162	6.837	10.597	140.712	134.226	13.272	20.508	285.136
8	Mühlenbarbek	277	8.007	39.597	34.613	178.661	107.532	0	368.410
9	Oeschebüttel	201	7.050	23.773	-2.424	117.995	125.772	0	272.166
10	Poyenberg	416	10.984	50.438	162.452	218.817	127.500	0	570.191
11	Quarnstedt	482	14.990	66.204	-272.676	315.110	493.512	0	617.140
12	Rade	117	4.855	9.187	19.606	41.747	70.824	0	146.219
13	Rosdorf	405	3.745	62.667	644.676	252.278	21.156	167.508	817.014
14	Sarlhusen	512	12.063	63.570	130.900	317.396	164.256	0	688.185
15	Störkathen	99	1.915	11.925	28.573	62.682	34.272	0	139.367
16	Wiedenborstel	11	1.715	3.086	10.087	7.947	0	2.880	19.955
17	Willenscharen	196	8.716	16.831	28.083	95.595	92.628	0	241.853
18	Wrist	2.666	10.418	344.059	282.372	1.365.551	1.343.856	0	3.346.256
19	Wulfsmoor	433	11.020	49.014	24.136	244.137	225.912	0	554.219
	Summe	24.924	206.189	3.330.659	6.144.211	12.562.279	10.657.368	194.304	32.706.402

lfd. Nr.	Gemeinde	Umlageberechnung 2024				PROGNOSE: Umlageberechnung 2025 bis 2027		
		Umlage- grundlagen (Finanzkraft) Summe Spalten 3 bis 7 ./. Sp.8	Finanzkraft je Einwohner	Amtsumlage		21,85% 2025	21,85% 2026	21,85% 2027
			21,85%	gerundet				
1		9	10	11	12	15	16	17
1	Brokstedt	2.901.204	1.289	633.913	634.000	648.400	689.300	709.500
2	Fitzbek	566.903	1.334	123.868	123.900	126.700	134.700	138.800
3	Hennstedt	857.671	1.258	187.401	187.500	190.600	202.700	208.600
4	Hingstheide	153.145	1.612	33.462	33.500	34.200	35.400	36.100
5	Hohenlockstedt	8.699.188	1.343	1.900.773	1.900.800	1.940.200	2.054.000	2.110.000
6	Stadt Kellinghusen	11.462.182	1.271	2.504.487	2.504.500	2.558.300	2.715.700	2.792.700
7	Lockstedt	285.136	1.760	62.302	62.400	61.500	66.300	67.600
8	Mühlenbarbek	368.410	1.330	80.498	80.500	82.300	87.300	90.000
9	Oeschebüttel	272.166	1.354	59.468	59.500	60.700	64.700	66.700
10	Poyenberg	570.191	1.371	124.587	124.600	127.100	134.700	138.400
11	Quarnstedt	617.140	1.280	134.845	134.900	125.800	134.800	139.200
12	Rade	146.219	1.250	31.949	32.000	32.100	34.200	35.100
13	Rosdorf	817.014	2.017	178.518	178.600	176.200	182.500	185.900
14	Sarlhusen	688.185	1.344	150.368	150.400	153.500	162.900	167.600
15	Störkathen	139.367	1.408	30.452	30.500	31.100	32.900	33.800
16	Wiedenborstel	19.955	1.814	4.360	4.400	4.300	4.500	4.600
17	Willenscharen	241.853	1.234	52.845	52.900	53.900	57.200	58.800
18	Wrist	3.346.256	1.255	731.157	731.200	747.600	794.900	818.100
19	Wulfsmoor	554.219	1.280	121.097	121.100	123.800	131.800	135.700
	Summe	32.706.402	1.312	7.146.350	7.147.200	7.278.300	7.720.500	7.937.200

Amt Kellinghusen

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgetgliederung		
Budget- gruppe	Einzel- budget	
0		Gesamtbudget
01		Verwaltungsleitung
	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung
1		Ordnung und Soziales
	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1002	Wahlen
	1003	Brandschutz
	1101	Sozialamt
	1102	Obdachlosenangelegenheiten
	1103	Flüchtlingshilfe
	1104	Bürgerbus
	1201	Standesamt
2		Bauverwaltung und Liegenschaften
	2001	Bauverwaltung
	2101	Gebäudemanagement
3		Zentrale Dienste usw.
	3001	Hauptamt
	3002	Personalrat
	3003	Gleichstellungsbeauftragte
	3101	Zentrale Serviceleistungen
	3201	Amt für Bildung und Kultur
4		Finanzen
	4001	Haushalt und Finanzen
5		Sonderbudget – Allgemeine Finanzwirtschaft
	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Budgets werden alle Einnahmen und Ausgaben der betroffenen Unterabschnitte zugeordnet.

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.133.544,15	6.788.800	7.224.400	7.613.700	7.865.900	8.032.600
3	+ sonstige Transfererträge	-1.329,01	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.033,08	1.164.400	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.220,21	7.800	7.600	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.072,98	861.600	975.000	916.900	939.700	963.100
7	+ sonstige Erträge	65.908,52	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.499.449,93	8.857.100	10.042.000	10.373.100	10.648.100	10.838.200
11	Personalaufwendungen	5.532.738,20	6.665.100	6.831.800	7.037.700	7.212.500	7.387.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	141.170,96	163.900	186.800	187.200	187.600	188.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.466,03	1.915.400	2.697.000	2.642.000	2.585.700	2.582.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.886,68	197.000	212.700	230.100	225.500	221.000
15	+ Transferaufwendungen	-5.821,40	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	658.024,28	601.800	649.500	575.200	576.400	577.600
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.252.464,75	9.543.200	10.577.800	10.672.200	10.787.700	10.955.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	246.985,18	-686.100	-535.800	-299.100	-139.600	-117.700
19	+ Finanzerträge	22,10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.198,53	43.300	54.200	60.600	66.800	70.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.176,43	-43.300	-54.200	-60.600	-66.800	-70.400
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	201.808,75	-729.400	-590.000	-359.700	-206.400	-188.100

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.130.761,76	6.788.800	7.224.400	0	7.613.700	7.865.900	8.032.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	9.930,16	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.095,36	1.164.400	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	99.577,35	7.800	7.600	0	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844.904,30	861.600	975.000	0	916.900	939.700	963.100
7 + sonstige Einzahlungen	44.381,31	34.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.586,33	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.343.063,91	8.857.100	10.042.000	0	10.373.100	10.648.100	10.838.200
10 Personalauszahlungen	5.536.148,81	6.665.100	6.831.800	0	7.037.700	7.212.500	7.387.300
11 + Versorgungsauszahlungen	141.170,96	163.900	186.800	0	187.200	187.600	188.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.009,61	1.915.400	2.696.000	0	2.641.000	2.584.700	2.581.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.145,20	43.300	54.200	0	60.600	66.800	70.400
14 + Transferauszahlungen	621,67	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	626.076,95	601.800	649.500	0	575.200	576.400	577.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.001.173,20	9.389.500	10.418.300	0	10.501.700	10.628.000	10.804.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.341.890,71	-532.400	-376.300	0	-128.600	20.100	33.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	117.000	669.100	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	117.000	669.100	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	899,55	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.212,63	261.700	237.400	0	318.500	232.500	112.500

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.665,25	150.000	660.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	90.777,43	411.700	897.400	0	318.500	232.500	112.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-90.777,43	-294.700	-228.300	0	-318.500	-232.500	-112.500
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	124.097.602,08	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	126.670.748,94	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.573.146,86	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	677.966,42	-827.100	-604.600	0	-447.100	-212.400	-78.600
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	294.700	228.300	0	318.500	232.500	112.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	208.294,15	184.900	209.400	0	255.100	318.800	365.300
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-208.294,15	109.800	18.900	0	63.400	-86.300	-252.800
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	469.672,27	-717.300	-585.700	0	-383.700	-298.700	-331.400
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-799.054,67	99.700	-1.544.800	0	0	0	0
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-329.382,40	-617.600	-2.130.500	0	-383.700	-298.700	-331.400

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Leitender
Verwaltungsbeamter

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Leitender Verwaltungsbeamter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

01

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.133.544,15	6.788.800	7.224.400	7.613.700	7.865.900	8.032.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	-1.329,01	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.199.033,08	1.164.400	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.220,21	7.800	7.600	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011.072,98	861.600	975.000	916.900	939.700	963.100
45	7	+ sonstige Erträge	65.908,52	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	8.499.449,93	8.857.100	10.042.000	10.373.100	10.648.100	10.838.200
50	11	Personalaufwendungen	5.532.738,20	6.665.100	6.831.800	7.037.700	7.212.500	7.387.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	141.170,96	163.900	186.800	187.200	187.600	188.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675.466,03	1.915.400	2.697.000	2.642.000	2.585.700	2.582.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.886,68	197.000	212.700	230.100	225.500	221.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.821,40	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	658.024,28	601.800	649.500	575.200	576.400	577.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.252.464,75	9.543.200	10.577.800	10.672.200	10.787.700	10.955.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	246.985,18	-686.100	-535.800	-299.100	-139.600	-117.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	22,10	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.198,53	43.300	54.200	60.600	66.800	70.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.176,43	-43.300	-54.200	-60.600	-66.800	-70.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	201.808,75	-729.400	-590.000	-359.700	-206.400	-188.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	4.900	4.900	4.900	4.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	201.808,75	-704.400	-590.000	-359.700	-206.400	-188.100

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

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Leitender
Verwaltungsbeamter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	6.130.761,76	6.788.800	7.224.400		7.613.700	7.865.900	8.032.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.930,16	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.095,36	1.164.400	1.790.000		1.790.000	1.790.000	1.790.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.577,35	7.800	7.600		7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844.904,30	861.600	975.000		916.900	939.700	963.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.381,31	34.500	45.000		45.000	45.000	45.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.586,33	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.343.063,91	8.857.100	10.042.000		10.373.100	10.648.100	10.838.200	
70	10	Personalauszahlungen	5.536.148,81	6.665.100	6.831.800		7.037.700	7.212.500	7.387.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	141.170,96	163.900	186.800		187.200	187.600	188.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642.009,61	1.915.400	2.696.000		2.641.000	2.584.700	2.581.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.145,20	43.300	54.200		60.600	66.800	70.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	621,67	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	626.076,95	601.800	649.500		575.200	576.400	577.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.001.173,20	9.389.500	10.418.300		10.501.700	10.628.000	10.804.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.341.890,71	-532.400	-376.300		-128.600	20.100	33.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	117.000	669.100	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	123.139.027,67	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	123.139.027,67	117.000	669.100	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	899,55	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	59.212,63	261.700	237.400	0	318.500	232.500	112.500	112.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.665,25	150.000	660.000	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)	90.777,43	411.700	897.400	0	318.500	232.500	112.500	112.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	123.048.250,24	-294.700	-228.300	0	-318.500	-232.500	-112.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	958.574,41	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.746.185,31	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.787.610,90	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	123.602.530,05	-827.100	-604.600	0	-447.100	-212.400	-78.600	

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Leitender
Verwaltungsbeamter

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung
Fachbereichsbudgets	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.597,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Kostenerstattung für Aufwendungen des Projektes Global Nachhaltige Kommune - 4.000 €.	1.995,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	17.601,77	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	102.723,61	0	0	0	0	0
		111010.448210 Erstattung Personalkosten Erläuterungen: Bisherige Veranschlagung der Erstattung Personalkosten Vorzimmerkräfte von Stadt Kellinghusen und Gemeinde Hohenlockstedt. Ab 2023 werden stattdessen Verwaltungskostenerstattungen erhoben und entsprechend zusätzlich im Budget 3101 bei dem Produktkonto 111060.448220 veranschlagt.	102.338,61	0	0	0	0	0
		111010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,00	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)	122.321,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	358.409,89	473.800	506.900	521.100	535.400	549.700
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: LVB und Leitung Gemeindebüro.	80.376,81	103.700	140.100	144.000	148.000	152.000
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.168,74	288.300	288.000	296.000	304.000	312.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.732,11	19.200	16.900	17.400	17.900	18.400
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.132,23	62.600	61.900	63.700	65.500	67.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	529,88	600	700	800	900	1.000
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	529,88	600	700	800	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.583,06	69.000	46.300	45.500	45.500	45.500
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bisher Lizenzkosten dig. Sitzungsdienst + Geräte zurücksetzen und Schulungen für das Ehrenamt. Neuveranschlagung beim Produktkonto 111060.527101 im Budget 3101.	24.268,59	44.000	0	0	0	0
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Anpassung an den zu erwartenden Bedarf.	5.979,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111010.526210 Aus- und Fortbildung Digitalisierungsbeauftragte/r	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 01 Verwaltungsleitung
 Fachbereichsbudgets 0001 Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
 Verwaltungsbeamter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111010.527100 Besondere Aufwendungen Digitalisierungsbeauftragte/r Erläuterungen: Veranschlagung der Sachmittel für die Arbeit der Digitalisierungsbeauftragten 1.000 €, für ein Verfahren für das Prozessmanagement 2.000 €, einer Software fürs Antragsmanagement (Onlinedienste) 12.500 €, Lizenz für eine Software für interne Prozessdigitalisierung 5.000 € und die Schulung des letztgenannten Verfahrens 800 €, insgesamt 21.300 €.	0,00	4.000	21.300	20.500	20.500	20.500
		111010.527110 Besondere Aufwendungen Inklusionsbeauftragte/r	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.335,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	37.022,45	46.100	71.200	52.900	53.500	54.100
		111010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher*in: ca. 21.800,00 €; Sitzungsgelder etc.: 11.000,00 €	28.274,02	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfüungsmittel des AV 2.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.543160 Projektkosten Global Nachhaltige Kommune Erläuterungen: Sekretariat: GNK Rechnungen 6.000,00 € (1.000,00 € mehr, da die Kostenübernahme durch Engagement Global offiziell ausläuft). Webseite und interaktiver Monitor am Amtsgebäude für das Projekt GNK: Kofinanzierung des Amtes über 18.807,66 €.	1.037,20	5.000	24.900	6.000	6.000	6.000
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse.	1.471,68	800	1.500	1.600	1.700	1.800
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kostenerstattung für den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.	6.239,55	7.000	9.500	10.000	10.500	11.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.545,28	589.500	625.100	620.300	635.300	650.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.224,01	-585.500	-621.100	-616.300	-631.300	-646.300
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.224,01	-585.500	-621.100	-616.300	-631.300	-646.300
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)	-311.224,01	-585.500	-621.100	-616.300	-631.300	-646.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	
Fachbereichsbudgets	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	Leitender Verwaltungsbeamter

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 01 Verwaltungsleitung
 Fachbereichsbudgets 0001 Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
 Verwaltungsbeamter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	19.597,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.995,89	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	17.601,77	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	102.723,61	0	0		0	0	0	
		111010.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102.338,61	0	0		0	0	0	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	385,00	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)	122.321,27	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
70	10	Personalauszahlungen	358.409,89	473.800	506.900		521.100	535.400	549.700	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	80.376,81	103.700	140.100		144.000	148.000	152.000	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.168,74	288.300	288.000		296.000	304.000	312.000	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.732,11	19.200	16.900		17.400	17.900	18.400	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.132,23	62.600	61.900		63.700	65.500	67.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	529,88	600	700		800	900	1.000	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	529,88	600	700		800	900	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.783,68	69.000	45.300		44.500	44.500	44.500	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	23.492,07	44.000	0		0	0	0	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.979,43	13.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	21.300		20.500	20.500	20.500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.312,18	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
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	37.022,45	46.100	71.200		52.900	53.500	54.100	
		111010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.274,02	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.037,20	5.000	24.900		6.000	6.000	6.000	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.471,68	800	1.500		1.600	1.700	1.800	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.239,55	7.000	9.500		10.000	10.500	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.745,90	589.500	624.100		619.300	634.300	649.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.424,63	-585.500	-620.100		-615.300	-630.300	-645.300	
		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 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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung
Fachbereichsbudgets	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	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
	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-310.424,63	-585.500	-620.100	0	-615.300	-630.300	-645.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit), Gewerberecht, Erlaubnisverfahren, Meldewesen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	255.569,32	232.300	256.300	256.300	256.300	256.300
		122000.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes.	240.624,40	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		122000.431110 Kostenerstattung für ordnungs behördliche Maßnahmen Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes.	14.944,92	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122000.431111 Kostenerstattung für Fischerei schein	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		122000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Produktkonto über Mandant 05 nicht erforderlich.	0,00	1.000	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		122000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.853,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		122000.456100 Bußgelder Erläuterungen: Anpassung 2024 aufgrund vermehrter Verstöße.	5.853,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	261.422,32	237.000	261.300	261.300	261.300	261.300
50	11	Personalaufwendungen	643.134,62	777.200	811.200	834.400	857.600	880.800
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.809,52	44.000	45.600	46.900	48.200	49.500
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.909,02	571.400	599.200	616.200	633.200	650.200
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.755,98	37.600	37.000	38.100	39.200	40.300
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.660,10	124.200	129.400	133.200	137.000	140.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.254,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.254,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.860,63	141.500	286.300	239.000	239.000	239.000
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 15 Mitarbeiter im Ordnungs- und Standesamt je 300 € = 4.500 €. Seminar Sanfter Aufprall Kosten ca. 2.800 € jährlicher Schulungsbedarf (Sicherheitsschulung im Ordnungsamt). Schulungsbedarf Kommunalen Ordnungsdienst (2 Personen) - Kosten: ca. 1.500 €; 1.000 € (Schiedswesen)	6.706,09	7.500	9.800	9.000	9.000	9.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Erhöhung Fundtierkosten aufgrund neuer Richtlinie (120.000 Euro), Sicherstellung 3 Hunde (20.000 Euro), Kastrationsaktion (4.000 Euro), ordnungsbehördlicher Maßnahmen (45.000 Euro), EDV-Kosten (30.000 Euro), Umstellung auf VOIS Ende 1. Quartals 2024. Einmalige Kosten ca. 42.000 Euro/ jährliche Kosten : ca. 13.000 Euro, Ausstattungsgegenstände (2.500 Euro)	83.154,54	134.000	276.500	230.000	230.000	230.000

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 1 Ordnung und Soziales
 Fachbereichsbudgets 1001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.758,05	0	0	0	0	0
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.758,05	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108.234,21	108.400	113.200	113.300	113.400	113.500
		122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: PSA: 200€	39,65	800	800	800	800	800
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Schiedswesen Beiträge.	421,00	800	500	500	500	500
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes.	103.267,49	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		122000.543110 Bürobedarf	1.108,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		122000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	207,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	72,06	100	100	100	100	100
		122000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse.	2.417,97	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
		122000.545800 Erstattung an übrige Bereiche	700,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	846.241,85	1.028.600	1.212.200	1.188.200	1.211.500	1.234.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.819,53	-791.600	-950.900	-926.900	-950.200	-973.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-584.819,53	-791.600	-950.900	-926.900	-950.200	-973.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		122000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100). Die Erstattung ergibt sich aus der entsprechenden Kalkulation der Obdachlosenunterkünfte.	0,00	15.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-584.819,53	-776.500	-946.800	-922.800	-946.100	-969.400

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	251.446,75	232.300	256.300		256.300	256.300	256.300	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	251.386,75	231.300	256.300		256.300	256.300	256.300	
		122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	1.000	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0	0	0	
		122000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.834,12	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		122000.656100 Bußgelder	4.834,12	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	256.280,87	237.000	261.300		261.300	261.300	261.300	
70	10	Personalauszahlungen	643.134,62	777.200	811.200		834.400	857.600	880.800	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.809,52	44.000	45.600		46.900	48.200	49.500	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.909,02	571.400	599.200		616.200	633.200	650.200	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.755,98	37.600	37.000		38.100	39.200	40.300	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.660,10	124.200	129.400		133.200	137.000	140.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.254,34	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		122000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.254,34	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.260,13	141.500	286.300		239.000	239.000	239.000	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.706,09	7.500	9.800		9.000	9.000	9.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77.554,04	134.000	276.500		230.000	230.000	230.000	
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	101.670,01	108.400	113.200		113.300	113.400	113.500	
		122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39,65	800	800		800	800	800	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	421,00	800	500		500	500	500	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	98.091,39	104.300	109.300		109.300	109.300	109.300	
		122000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.417,97	2.500	2.600		2.700	2.800	2.900	
		122000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	700,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	830.319,10	1.028.600	1.212.200		1.188.200	1.211.500	1.234.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.038,23	-791.600	-950.900		-926.900	-950.200	-973.500	
		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 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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	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
	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-574.038,23	-791.600	-950.900	0	-926.900	-950.200	-973.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen	Leitung Hauptamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Volksentscheiden und Volksbegehren, sonstige Wahlen einschließlich Schulung von Wahlvorständen und -helfern

Verantwortlich Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	22.730,90	0	20.000	0	0	0
		121000.448100 Erstattungen vom Land	22.730,90	0	20.000	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)	22.730,90	0	20.000	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	20.671,99	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		121000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Wahlkosten: ca. 22.000 € (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Preissteigerungen); Nutzerlizenz Wahlprogramm: ca. 3.000 €. 2023 = Kommunalwahl, 2024 = Europawahl, 2025 = Bundestagswahl.	20.671,99	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	10.970,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.970,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.641,99	45.000	37.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.911,09	-45.000	-17.000	-42.000	-42.000	-42.000
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.911,09	-45.000	-17.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-8.911,09	-45.000	-17.000	-42.000	-42.000	-42.000

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	22.730,90	0	20.000		0	0	0	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	22.730,90	0	20.000		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)	22.730,90	0	20.000		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	20.613,68	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
		121000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.613,68	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.028,31	20.000	15.000		20.000	20.000	20.000	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.028,31	20.000	15.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.641,99	45.000	37.000		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.911,09	-45.000	-17.000		-42.000	-42.000	-42.000	
		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	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
	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	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	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.911,09	-45.000	-17.000	0	-42.000	-42.000	-42.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen	Leitung Hauptamt

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	427,89	0	0	0	0	0
		126000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127,89	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	450,00	0	0	0	0	0
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	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)	877,89	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	10.891,82	6.700	12.700	8.100	11.800	8.100
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Veranschlagung der Kosten des Kleidergeldes für die Wehführung (400 €) plus Dienst- und Schutzkleidung, persönlichen Ausrüstungsgegenständen (400 €). Erhöhung 2024 wegen Kauf von 3 Stück Einsatzschutzjacken (dünn) á 300,00 €/Stück.	1.596,97	800	1.700	800	800	800
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Normaler Fortbildungsbedarf der Amtswehführung (2.000 €). Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2023 werden im 2-jährigen Rhythmus 4.000 € für die Fort- und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen für die Großtierrettung vorgesehen. In den dazwischenliegenden Jahren beträgt der Bedarf 300 €.	5.194,39	2.000	6.000	2.300	6.000	2.300
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bereitstellungsgebühren DIVERA (ca. 300,00 €) und Moditech-Lizenzen (2.300,00 €) sowie sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (400,00 €).	1.947,20	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ausrichtung Wehführerdienst-/ Delegiertenversammlungen, Ehrungen, Jahreshauptversammlung,	2.153,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.145,71	700	10.000	12.000	12.000	12.000
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Ab 2024 durch Neuanschaffungen erhöhter Ansatz.	1.130,72	700	10.000	12.000	12.000	12.000
		126000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.002,40	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.620,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Amtswehrführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		126000.542900 Kosten für Großtierrettung Erläuterungen: Evtl. Kosten lt. Amtswehrführung für Einsätze von ca. 500,00 € vierteljährlich= 2.000,00 € jährlich für Arbeitsentgelt/Fahrtkosten.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Jahresabo Fachzeitschrift, Brandschutzgesetz, Bürobedarf Amtswehrführung und Einsatzleitwagen	622,97	300	300	300	300	300
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Mobilfunkverträge (Moditech-Software) für Tablets der technischen Hilfe-Wehren	1.523,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen Erläuterungen: Basiert auf den Schätzungen des Vorjahres	935,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Jahresbeitrag Förderverein KFV Steinburg, Kosten 50 €	300,29	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.039,93	21.200	38.500	35.900	39.600	35.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.162,04	-21.200	-38.500	-35.900	-39.600	-35.900
46000-0-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.162,04	-21.200	-38.500	-35.900	-39.600	-35.900
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)	-25.162,04	-21.200	-38.500	-35.900	-39.600	-35.900

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	300,00	0	0		0	0	0	
		126000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	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)	300,00	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	10.891,82	6.700	12.700		8.100	11.800	8.100	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.596,97	800	1.700		800	800	800	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.194,39	2.000	6.000		2.300	6.000	2.300	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.947,20	1.900	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.153,26	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.693,67	13.800	15.800		15.800	15.800	15.800	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.620,00	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.073,67	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.585,49	20.500	28.500		23.900	27.600	23.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.285,49	-20.500	-28.500		-23.900	-27.600	-23.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000	9.100	0	0	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48.000	9.100	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	48.000	9.100	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	899,55	0	0	0	0	0	0	0
		126000.781200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	899,55	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	1.680,02	134.000	55.100	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	134.000	35.500	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Amtswehrführung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.680,02	0	19.600	0	1.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.579,57	134.000	55.100	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.579,57	-86.000	-46.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-26.865,06	-106.500	-74.500	0	-25.400	-29.100	-25.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	Amtswehrführung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022001 Bewegliches Vermögen									
Feuerwehr									
126000.783200	1.680,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen									
126000.783100	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
12600023002 Feuerwehr - Notstromaggregat									
126000.681100	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
12600024001 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen									
126000.681100									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 1.500,00 €									
Schutzbekleidung= 300,00 €.	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
Kauf einer Leinwand.									
Begründung: Die vorhandene Leinwand ist zu groß und in den meisten Versammlungsorten nicht aufbaubar.									
Bisher leiht sich die Amtswehrführung die Leinwand von der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt aus.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
126000.783200									
Erläuterung:									
Regelmäßiger Haushaltsansatz für Schutzbekleidung.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.000,00
126000.783200									
Erläuterung:									
1 Rednerpult, zusammenklappbar mit Transportkiste.									
Begründung: Die Amtswehrführung (AWF) besitzt kein eigenes Rednerpult. Die meisten Veranstaltungsorte (Gastwirtschaften) haben ebenfalls keins. Bisher leiht sich die AWF das Pult der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt aus. Dieses ist mit großem Aufwand verbunden, da es sperrig und nicht im PKW zu transportieren ist.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-12.000,00
12600024002 Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	Amtswehrführung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681100 Erläuterung: Die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände für die Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel ist grundsätzlich förderfähig. Die im Rahmen der Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer gem. § 30 FAG förderfähigen Gesamtkosten betragen 44.420 €. Bei einem Fördersatz von 20 v. H. betrüge die Förderung 8.884 €. Allerdings ist diese Förderung im Jahr 2024 nicht möglich. Die Beschaffung wäre bis zum 31.12.2024 zu beantragen und die Umsetzung und Förderung erfolgte dann 2025. Geprüft wird derzeit eine Sonderförderung. Insoweit ist die Beschaffung vorbehaltlich der Gewährung einer Sonderförderung. Ansonsten wäre eine Neuveranschlagung in 2025 vorzunehmen.	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Erläuterung: Durch die Amtswehrführung wird die Aufstellung einer Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel A.N.T.S. angeregt. Dazu führt die Wehrführung aus: Der Einsatz mit einem Atemschutzgerät gehört bei den Feuerwehren zu den anstrengendsten und auch gefährlichsten Aufgaben während eines Einsatzes. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, ständigem Training und modernster Ausrüstung besteht jederzeit das Risiko, dass ein Atemschutznotfall eintreten kann. Bei Einsätzen ist ein sog. Sicherheitstrupp fertig ausgerüstet in Bereitschaft zu halten, um schnellstmöglich eingreifen zu können. Dieser kann nach Auswertung aus der Praxis die Versorgung mit Atemluft sicherstellen, stößt bei dem Transport einer nicht gehfähigen oder bewusstlosen Person sehr schnell an seine Grenzen. Diese Situationen können nur von Einheiten beherrscht werden, die aufgrund ihres Trainingsstandes und ihrer Ausrüstung für derartige Aufgaben geschult sind. Die Gesamtkosten für die Beschaffung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände betragen insgesamt ca. 50.600 €. Nicht enthalten ist ein gesonderter Geräteanhänger. Die Ausrüstung soll bei der Wehr Wulfsmoor-Hingstheide hinterstellt werden. Die Beschaffung ist vorbehaltlich einer gesonderten Förderung.	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0,00	33.500,00
126000.783200	0,00	0	17.100	0	0	0	0	0,00	17.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.800	0	0	0	0	0,00	-50.600,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz	Amtswehrführung

-
- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Betreuung und Unterstützung von Personen, die Anspruch auf Leistungen des Sozialamtes haben

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.804,92	0	0	0	0	0
		311111.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.392,58	0	0	0	0	0
		311111.421500 Tilgung Darlehen	-6,00	0	0	0	0	0
		311600.421111 Kostenbeiträge, Aufwendungsers GruSi Alter	288,51	0	0	0	0	0
		311600.421300 Leistungen Sozialversicherungsträger GruSi EU	-1.886,57	0	0	0	0	0
		311600.421500 Tilgung Darlehen	896,40	0	0	0	0	0
		311600.421555 Tilgung Darlehen GruSi Alter	120,00	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	99.584,81	90.100	106.200	107.200	108.200	109.200
		311900.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Abschlagszahlung SGB XII	0,00	1.200	0	0	0	0
		311900.448202 Kostenerstattung Eintreibung Altforderung BSHG Erläuterungen: Abhängig von den Erstattungen für Beitreibung der Forderungen BSHG (30% gemeindlicher Anteil)	480,43	100	500	500	500	500
		311900.448220 Erstattung Verwaltungskosten Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskosten "Bildung und Teilhabe". Anpassung an die zu erwartenden Erträge.	15.397,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		311900.448240 Erstattung Kreis Sozialstaffel berechnung Erläuterungen: Die Höhe der Erstattungen für Sozialstaffelberechnung und die Fallkosten Kindertagespflege wurden auf Basis der Vereinbarungen mit dem Kreis Steinburg ermittelt. Im Rahmen des Vertragsschlusses war auch eine Evaluation für vsl. das 3. Quartal 2023 vereinbart worden (steht noch aus). Dabei wird angestrebt, dass sich die Erstattungen stärker nach den tatsächlichen Personalkosten und dem tatsächlichen Personalaufwand richten.	37.327,95	36.800	44.500	45.000	45.500	46.000
		311900.448241 Erstattung Kreis Fallkosten Kindertagespflege	45.990,00	42.000	46.200	46.700	47.200	47.700
		345000.448200 Abschläge vom Kreis BKGG	600,00	0	0	0	0	0
		351010.448100 Erstattungen vom Land Wohngelderträge	-211,12	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)	101.389,73	90.100	106.200	107.200	108.200	109.200
50	11	Personalaufwendungen	334.037,56	536.000	504.900	519.000	533.100	547.200
		311900.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.443,48	414.000	397.200	408.200	419.200	430.200
		311900.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.261,20	28.300	22.700	23.300	23.900	24.500
		311900.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.332,88	93.700	85.000	87.500	90.000	92.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	467,24	900	900	900	900	900
		311900.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	467,24	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.023,12	11.100	15.800	15.800	15.800	15.800
		311900.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	915,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		311900.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lizenzen für das eingesetzte EDV-Programm. Die Lizenzkosten lt. Preis Anpassung zum 01.01.2024 auf mtl. 804,34 Euro (inkl. MwSt.) pro Lizenz (8 Lizenzen = 9.652,08 Euro) (FA Sozialamt) Das Amt für Bildung und Kultur möchte den Bereich der "Kindertagespflege" digitalisieren - siehe Investitionsnr.: 31190024001. Für die Lizenzen, Softwarepflege und einer ggf. Schnittstelle zu H&H fallen jährliche Kosten i. H. v. ca. 3.700,00 € an. (FA Bildung und Kultur)	6.108,12	8.700	13.400	13.400	13.400	13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.893,64	0	0	0	0	0
		311600.533130 Leistungen der Grundsicherung im Alter (§ 42 Abs.1 SGB X II)	3.245,70	0	0	0	0	0
		311600.533155 3K.Einmalzahlung § 144 SGBXII	-200,00	0	0	0	0	0
		345000.533880 Mittagsverpflegung § 34 (6)	-0,16	0	0	0	0	0
		351010.533900 Wohngeldaufwand	-1.151,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.532,76	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		311900.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		311900.543100 Geschäftsaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
		311900.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse.	1.522,76	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.954,32	549.900	523.700	537.800	551.900	566.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.564,59	-459.800	-417.500	-430.600	-443.700	-456.800
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.564,59	-459.800	-417.500	-430.600	-443.700	-456.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
		311900.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.564,59	-448.800	-417.500	-430.600	-443.700	-456.800

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	14.977,17	0	0		0	0	0	
		311111.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.392,58	0	0		0	0	0	
		311111.621500 Tilgung Darlehen	-1.036,43	0	0		0	0	0	
		311600.621100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	14.681,04	0	0		0	0	0	
		311600.621500 Tilgung Darlehen	-1.060,40	0	0		0	0	0	
		345000.621600 Sonstige Ersatzleistungen	0,38	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.208,48	0	0		0	0	0	
		311900.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.208,48	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.529,59	90.100	106.200		107.200	108.200	109.200	
		311600.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-180,00	0	0		0	0	0	
		311900.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.749.077,98	90.100	106.200		107.200	108.200	109.200	
		345000.648200 Abschläge vom Kreis BKG	27.600,00	0	0		0	0	0	
		351010.648100 Erstattungen vom Land	271.031,61	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.080.715,24	90.100	106.200		107.200	108.200	109.200	
70	10	Personalauszahlungen	334.037,56	536.000	504.900		519.000	533.100	547.200	
		311900.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	260.443,48	414.000	397.200		408.200	419.200	430.200	
		311900.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.261,20	28.300	22.700		23.300	23.900	24.500	
		311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.332,88	93.700	85.000		87.500	90.000	92.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	467,24	900	900		900	900	900	
		311900.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	467,24	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.949,69	11.100	15.800		15.800	15.800	15.800	
		311900.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		311900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.709,69	8.700	13.400		13.400	13.400	13.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-649,00	0	0		0	0	0	
		311600.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-649,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.532,76	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
		311900.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		311900.743100 Geschäftsauszahlungen	10,00	0	0		0	0	0	
		311900.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.522,76	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.338,25	549.900	523.700		537.800	551.900	566.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.737.376,99	-459.800	-417.500		-430.600	-443.700	-456.800	
		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 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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Leitung Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	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	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	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	26.300	0	0	0	0	0
		311900.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	26.300	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	26.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	734.018,45	0	0	0	0	0	0	0
		311111.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.976,82	0	0	0	0	0	0	0
		311114.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.080,00	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	39.648,14	0	0	0	0	0	0	0
		311900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	356.695,24	0	0	0	0	0	0	0
		345000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.319,98	0	0	0	0	0	0	0
		351010.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	298.298,27	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.615.588,99	0	0	0	0	0	0	0
		311111.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	282.063,81	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		311510.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.792,65	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.702.826,17	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.159,26	0	0	0	0	0	0	0
		351010.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	572.647,10	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.881.570,54	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-144.193,55	-459.800	-443.800	0	-430.600	-443.700	-456.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt	Leitung Sozialamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31190024001 Kindertagespflege - Umstellung auf Fachverfahren									
311900.783100									
Erläuterung:									
Das Amt für Bildung und Kultur möchte den Bereich der "Kindertagespflege" digitalisieren. Aufgrund der wachsenden Fallzahlen und der stetigen Anpassung des KiTaG, welche dazu führen, dass die Kindertagespflegefälle angepasst werden müssen, erhöht sich der Personalbedarf. Dies plant die Kita-Abteilung durch mehr Digitalisierung zu kompensieren (es gab im Vorwege einen Austausch mit dem Amt Horst-Herzhorn). Es sind einmalig hohe Kosten, die jedoch über die nächsten Jahre amortisiert sein werden.									
	0,00	0	26.300	0	0	0	0	0,00	26.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.300	0	0	0	0	0,00	-26.300,00

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterbringung von Obdachlosen , Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften, Festsetzung von Nutzungsentgelten für Asylbewerber

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.625,90	902.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Die Anpassung beruht auf Schätzungen unter Beachtung der Basis 2023 und aufgrund der aktuellen Lage / hohe Flüchtlingsankündigungen.	893.243,44	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		315400.432110 Erstattungen Betriebskosten Erläuterungen: Produktkonto wird nicht genutzt, da in 432100 enthalten.	15.382,46	2.000	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		315400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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)	914.219,26	903.100	1.501.100	1.501.100	1.501.100	1.501.100
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	905.099,65	1.078.000	1.641.100	1.616.100	1.616.100	1.616.100
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung der Anlagen sowie zusätzlich für Fassaden Ausbesserungsarbeiten und streichen der Fassade (Brokstedt, Sibbersdorferweg) 18.000 €; Abriss Schuppen 3.000 € (Kellinghusen, Schützenstraße); Dachrinne mit Anschluss Hofeinfahrt erneuern 3.000 € , Fällarbeiten 3.000 € (Wrist, Eken), Haustüren erneuern 15.000 (Kellinghusen Am Wiesengrund), Badsanierungen (Eken) 20.000€.	20.328,31	37.000	62.000	37.000	37.000	37.000
		315400.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten) Erläuterungen: Kautions, Schäden, Leerstand und Reinigung, Gartenpflege. Anpassung erfolgt auf Basis und Schätzung Vorjahr 2023 unter Berücksichtigung des höheren Flüchtlingsaufkommens.	30.039,69	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		315400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Flucht musste weiterer Wohnraum angemietet werden.	833.265,81	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, Reinigung 15 %. Ansatz 50.000 € zzgl. Gebäudeversicherungen.	18.529,07	30.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und der Erhöhung der Flüchtlingszahlen sonstiges Asyl erhöhter Einrichtungsbedarf der angemieteten Wohnungen.	2.936,77	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.839,34	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.795,78	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	43,56	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Grundsteuer.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	911.938,99	1.085.700	1.650.200	1.625.200	1.625.200	1.625.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.280,27	-182.600	-149.100	-124.100	-124.100	-124.100
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.280,27	-182.600	-149.100	-124.100	-124.100	-124.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100). Die Erstattung ergibt sich aus der entsprechenden Kalkulation der Obdachlosenunterkünfte.	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.280,27	-187.500	-154.000	-129.000	-129.000	-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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	910.378,66	902.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	910.378,66	902.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,20	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480,20	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
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)	915.858,86	903.100	1.501.100		1.501.100	1.501.100	1.501.100	
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	894.548,06	1.078.000	1.641.100		1.616.100	1.616.100	1.616.100	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.237,27	45.000	77.000		52.000	52.000	52.000	
		315400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	828.524,98	1.000.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.849,04	30.000	51.100		51.100	51.100	51.100	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.936,77	3.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
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	1.400		1.400	1.400	1.400	
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	894.548,06	1.078.000	1.642.500		1.617.500	1.617.500	1.617.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.310,80	-174.900	-141.400		-116.400	-116.400	-116.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	660.000	0	0	0	0	
		315400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0	0	
		315400.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	260.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	660.000	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 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	660.000	0	0	0	0	0
		315400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	660.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	660.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	21.310,80	-174.900	-141.400	0	-116.400	-116.400	-116.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31540024001 Errichtung Geflüchtetenunterkunft in Brokstedt									
315400.681100	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315400.681200	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315400.785100									
Erläuterung: In der Gemeinde Brokstedt ist die Errichtung einer Geflüchtetenunterkunft geplant. Die Errichtung wird durch das Land Schleswig-Holstein gefördert. Die Förderbedingungen geben allerdings vor, dass bei Beantragung durch eine Gemeinde eine Zuweisung von bis zu 100.000 € gewährt wird. Ämter können mit bis zu 400.000 € gefördert werden. Die Maßnahme ist in 2024 abzuschließen. Die Gemeinde Brokstedt stellt das Grundstück für das Gebäude zur Verfügung. Über eine gesonderte Vereinbarung ist noch zu regeln, dass die Gemeinde Brokstedt dem Amt die Errichtung des Gebäudes gestattet. Das Amt nimmt dazu die Höchstförderung in Anspruch. Nach Abschluss der Maßnahme übernimmt die Gemeinde Brokstedt das Gebäude in ihr Eigentum und ihre Unterhaltsverpflichtung. Deshalb wird die Gemeinde die nicht durch die Zuweisung gedeckten Kosten in voller Höhe übernehmen. Deshalb wird folgendes im Haushalt des Amtes veranschlagt: Zuweisung des Landes 400.000 € Zuweisung der Gemeinde Brokstedt 260.000 € Baukosten 660.000 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-660.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	500,00	0	0	0	0	0
		313100.414820 Spendeneingänge für Asyl	500,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	-3.133,93	0	0	0	0	0
		313100.421100 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz innerhalb	52,01	0	0	0	0	0
		313100.421101 Kostenersatz, Aufwendungsersatz außerhalb Asyl	-1.958,22	0	0	0	0	0
		313100.421501 Kostenerstattung Ukraineflüchtlinge	-1.552,16	0	0	0	0	0
		313100.421600 Tilgung Darlehen innerhalb Asyl	95,00	0	0	0	0	0
		313100.421601 Tilgung Darlehen außerhalb Asyl	229,44	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	167.831,98	85.400	145.100	85.100	85.100	85.100
		313100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden künftig die Integrationsmittel. Die Aufgabe wird weiterhin jedoch durch das Amt erfüllt. Die Gemeinden erstatten die Mittel an das Amt zur zentralen Erfüllung der Aufgabe. In 2023 wurden 52.129,05 € an die Gemeinden im Amt Kellinghusen gezahlt. Weiterhin wurden 35.765,64 € für ukrainische Flüchtlinge gezahlt.	52.469,98	52.400	52.100	52.100	52.100	52.100
		313100.448242 Erstattung Kreis Betreuungskostenpauschale Flüchtlingskinder / Asylbewerber Erläuterungen: Unklare Entwicklung in der Zuweisung von Asylbewerbern und des Familiennachzuges sowie ukrainische Flüchtlinge; Einnahmeschätzung.	115.362,00	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
		313100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Laut Kooperationsvertrag mit dem VfG als Träger des Bürgerbusprojektes. Erstattung für die Mitnutzung des Ehrenamtsbüros sowie der Miete des Stellplatzes für das Fahrzeug. Es werden 1/3 der Kosten erstattet.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	165.198,05	85.400	145.100	85.100	85.100	85.100
50	11	Personalaufwendungen	91.169,51	92.100	33.000	33.000	33.000	33.000
		313100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Honorare für Sprachbildungsprojekte, jedoch ggfs. Angebot Sprachkurs mit ca. 30.000 € jährlich. Integrationsprojekte, Dolmetscher z. B. für Kommunikation behördl. Angelegenheiten/Elterngespräche Schule und interne Umbuchungen für DAZ Unterricht= insgesamt etwa 3000 €. Die Flüchtlingsbetreuung / ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit durch die AWO (seit August 2018) mit über 60.000 Euro jährlich wird über den 31.12.2023 hinaus ggfs. nicht verlängert, so dass hier keine Kostenplanung für 2024 erfolgt.	91.169,51	92.100	33.000	33.000	33.000	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.864,08	19.300	34.300	34.300	34.300	34.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		313100.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten) Erläuterungen: Instandhaltung und Renovierung und Ersatzanschaffung von Ausstattungen. Aufgrund Erhöhung der Flüchtlingszahlen auch höhere Ausgaben erwartet.	18.512,21	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		313100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Veranschlagt im Budget 1102.	330,00	0	0	0	0	0
		313100.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	1.285,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		313100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranschlagt im Budget 1102.	300,00	0	0	0	0	0
		313100.527120 Verwendungen von Spenden für Asyl	436,67	0	0	0	0	0
		313100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sekretariat: Bürgerbus Integrationsmittelpauschale an VfG EUR 3.000,00	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-7.715,04	0	0	0	0	0
		313100.533880 Mittagsverpflegung § 34 (6), §2 innerhalb	46,20	0	0	0	0	0
		313100.533888 Mittagsverpflegung § 34 (6), § 2 außerhalb	178,20	0	0	0	0	0
		313100.533920 Sachleistungen Asylbewerber (Kau+Strom) §3 außerhalb	-6,90	0	0	0	0	0
		313100.533921 Geldleistungen persönliche Bedürfnisse Asylbewerber §3 innerhalb	-690,49	0	0	0	0	0
		313100.533922 Geldleistungen für den Lebensunterhalt Asylbewerber §3 innerhalb	-689,99	0	0	0	0	0
		313100.533931 Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse, §3 außerhalb	-2.115,63	0	0	0	0	0
		313100.533932 Geldleistungen für den Lebensunterhalt Asylbewerber §3 außerhalb	-2.319,96	0	0	0	0	0
		313100.533935 Sachleistungen § 6 außerhalb Asylverfahren	-2.253,80	0	0	0	0	0
		313100.533966 Minderj. + unter 25 J. Sofort zuschlag § 16	137,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.416,27	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		313100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Bestellung von 3 ehrenamtlichen Flüchtlingsbeauftragten für die Regionen Kellinghusen (1) und Hohenlockstedt (2). Mit. Aufwandsentschädigung 200 €/jährlich 2.400 €/je Person = 7.200 €.	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		313100.543110 Bürobedarf	1.216,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		313100.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.734,82	119.800	75.700	75.700	75.700	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	49.463,23	-34.400	69.400	9.400	9.400	9.400
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	49.463,23	-34.400	69.400	9.400	9.400	9.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	49.463,23	-34.400	69.400	9.400	9.400

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	500,00	0	0		0	0	0	
		313100.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.047,01	0	0		0	0	0	
		313100.621100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	-52,01	0	0		0	0	0	
		313100.621200 Unterhaltsansprüche innerhalb	-910,00	0	0		0	0	0	
		313100.621600 Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.085,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.927,49	85.400	145.100		85.100	85.100	85.100	
		313100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.081.031,98	82.400	142.100		82.100	82.100	82.100	
		313100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		313100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	895,51	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)	1.077.380,48	85.400	145.100		85.100	85.100	85.100	
70	10	Personalauszahlungen	91.169,51	92.100	33.000		33.000	33.000	33.000	
		313100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	91.169,51	92.100	33.000		33.000	33.000	33.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400,43	19.300	34.300		34.300	34.300	34.300	
		313100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.048,56	15.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		313100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.615,20	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		313100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	736,67	0	0		0	0	0	
		313100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.270,67	0	0		0	0	0	
		313100.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	540,67	0	0		0	0	0	
		313100.733930 Weitere soziale Leistungen	730,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.386,52	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
		313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.200,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		313100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.186,52	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.227,13	119.800	75.700		75.700	75.700	75.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	953.153,35	-34.400	69.400		9.400	9.400	9.400	
		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 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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe	Leitung Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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 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
	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	224.555,96	0	0	0	0	0	0	0
		313100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	224.555,96	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.130.596,32	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.130.596,32	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-906.040,36	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	47.112,99	-34.400	69.400	0	9.400	9.400	9.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus	Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Projektfortführung Bürgerbus im Amt Kellinghusen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	38.071,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		351000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Sekretariat: Kostenerstattung durch den VfG EUR 4.100,00	38.071,24	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,73	0	0	0	0	0
		351000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	710,73	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)	38.781,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	32.799,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		351000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.799,99	0	0	0	0	0
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projektfortführung Bürgerbus EUR 1.000,00 (reduziert von EUR 2.000,00 aus dem Jahr 2022).	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.799,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.981,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.981,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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)	5.981,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.178,97	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		351000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.178,97	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710,73	0	0		0	0	0	
		351000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	710,73	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)	43.889,70	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
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	32.799,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		351000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.799,99	0	0		0	0	0	
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.799,99	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.089,71	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		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 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	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
	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	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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	11.089,71	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt	Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Aufgaben des Personenstandswesens (Beratung, Beurkundung, Folgebeurkundung, rechtliche Klärung u.a. in den Bereichen Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, Namensänderungen), Kirchenaustritte, Staatsangehörigkeitsprüfungen und - ausweise, öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.034,59	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Summe der Einnahmen am 23.08.2022 = 21.766,00 €. Noch zu erwartende Einnahmen bis 31.12.2022 = 4.234,00 €.	29.034,59	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		122010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.816,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.851,09	27.700	31.700	31.700	31.700	31.700
50	11	Personalaufwendungen	110.273,86	149.500	184.800	189.900	195.000	200.100
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.055,79	114.900	145.400	149.400	153.400	157.400
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.685,82	8.200	8.100	8.300	8.500	8.700
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.532,25	26.400	31.300	32.200	33.100	34.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	134,86	500	500	500	500	500
		122010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	134,86	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.112,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		122010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.112,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,60	0	0	0	0	0
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.531,39	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		122010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		122010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge.	405,00	300	300	300	300	300
		122010.543110 Bürobedarf	2.638,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	488,15	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.116,12	170.600	205.900	211.000	216.100	221.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.265,03	-142.900	-174.200	-179.300	-184.400	-189.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.265,03	-142.900	-174.200	-179.300	-184.400	-189.500
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)	-98.265,03	-142.900	-174.200	-179.300	-184.400	-189.500

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	29.251,65	26.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	29.251,65	26.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,50	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		122010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.816,50	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)	31.068,15	27.700	31.700		31.700	31.700	31.700	
70	10	Personalauszahlungen	110.273,86	149.500	184.800		189.900	195.000	200.100	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.055,79	114.900	145.400		149.400	153.400	157.400	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.685,82	8.200	8.100		8.300	8.500	8.700	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.532,25	26.400	31.300		32.200	33.100	34.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	134,86	500	500		500	500	500	
		122010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	134,86	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.381,99	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		122010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.381,99	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.974,79	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		122010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		122010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	300	300		300	300	300	
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.306,64	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		122010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	488,15	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.765,50	170.600	205.900		211.000	216.100	221.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.697,35	-142.900	-174.200		-179.300	-184.400	-189.500	
		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 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	318,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	318,00	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)	318,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-101.015,35	-142.900	-174.200	0	-179.300	-184.400	-189.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12201022001 Standesamt - Ausstattungsgegenstände									
122010.783200	318,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung	
			Leitung Bauverwaltungsamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Orts- und Regionalplanung für die Gemeinden im Amtsbereich, z.B.. Erstellung von Bauleit-, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Beantragung und Abrechnung von Zuweisungen verschiedener Förderprogramme, Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens bei Bauanträgen

Verantwortlich Leitung Bauverwaltungsamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
		111300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zu erwartende Zuweisung für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagement im Amt. Diese würde für 3 Jahre gewährt werden. Gerechnet wurde mit 70 % der Personalkosten.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		111300.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Anpassung an die Entwicklung in 2023.	3.052,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.448,73	0	0	0	0	0
		111300.448210 Erstattung Personalkosten Erläuterungen: Bisherige Veranschlagung der Erstattung der Kosten für eine/n Techniker/in zur Begleitung des Neubauvorhabens des Schulverbandes Kellinghusen. Ab 2023 werden stattdessen Verwaltungskostenerstattungen erhoben und entsprechend zusätzlich im Budget 3201 bei dem Produktkonto 243000.448310 veranschlagt.	66.448,73	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)	69.501,23	51.500	51.000	51.000	51.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.031.546,06	1.264.100	1.354.600	1.391.000	1.427.400	1.463.800
		111300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	99.280,59	119.000	131.600	135.400	139.200	143.000
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.092,59	895.000	956.900	981.900	1.006.900	1.031.900
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.913,98	59.000	56.900	58.500	60.100	61.700
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.258,90	191.100	209.200	215.200	221.200	227.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.706,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111300.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.706,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.033,96	59.600	54.800	53.400	53.400	53.400
		111300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.607,09	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		111300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Aus dem Produktkonto wird die Softwarepflege für GIS-Programm, Kanalkataster, Datenpflege, ALB-Updates, ALK-Updates, CAD - Programm, AVA- Programm sowie sonstige Software, wie z.B. bauspezifische Programme, verausgabt.	15.537,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		511000.527110 Planungs- und Sachausgaben für Regionalentwicklung Erläuterungen: Die kommunale Kofinanzierung im Grundbudget (Mitgliedsbeitrag) beträgt für 2024 gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung unter Berücksichtigung der neu hinzugekommenen Gemeinden Kaltenkirchen, Ellerau und Teilgebiet Quickborn (Moor) 0,86 Euro/ EW, also bei einer EW Zahl von 23.082 im Amt Kellinghusen dann gerundet 19.900 €. Die Umsetzung des Regionalbudgets wurde 2023 mit einem Kofinanzierungsbeitrag von 0,22 €/EW abgerechnet. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Eigenanteil der Region für die Bereitstellung des Regionalbudgets (0,15 € je Einwohner*in) und dem Honorar für die erweiterten Tätigkeiten der Geschäftsstelle (0,13 € je Einwohner*in) abzüglich der Beteiligung des Kreises Steinburg. 2024 wird keine Umlage erhoben. Stattdessen werden die notwendigen Mitteln aus Rücklagen gedeckt. Insoweit sind im Haushalt des Amtes Kellinghusen insgesamt 19.900 € zur Verfügung zu stellen. Erneut sind 6.500 € für das Projekt "Gesund in Steinburg" mit dem Modellstandort in Kellinghusen zu veranschlagen. 2023 hat es Verzögerungen auf Kreisebene gegeben.	23.889,28	31.200	26.400	25.000	25.000	25.000
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 24.09.2020 wurden im Jahr 2021 3.800,00 € für die Optimierung des aktuellen Systems der touristischen Radwegebeschilderung bereitgestellt. Ab 2022 werden jährlich 1.500,00 € für die Wartung und Pflege der Beschilderung veranschlagt.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	29.591,65	30.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		111300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: PSA: 500 €, sonstige Personalnebenkosten: 1.200 €	31,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111300.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Neben nicht planbarer externer Beratungsleistungen sind insbesondere die Ausschreibungen für Strom, Gas und Reinigung zu finanzieren, da hierzu Dritte eingebunden werden. Die Kosten werden sich dadurch verringern, dass Ausschreibungen für Strom und Gas nicht mehr notwendig sind durch die Einführung der zentralen Beschaffungsstelle. Kostensteigernd wirkt sich allerdings aus, dass im ersten Schritt die Abwasserbeseitigungssatzungen aller Gemeinden überarbeitet werden. Hierzu ist die Beratung durch eine gesonderte Kanzlei erforderlich. Im weiteren Verlauf werden dann auch die Abwasserabgabensatzungen überarbeitet werden müssen. Grund hierfür ist, dass das Satzungsrecht bereits sehr alt ist und durch umfangreiche Veränderungen in der Rechtsprechung und den anzuwendenden Rechtsgrundlagen Neufassungen erforderlich sind.	25.751,95	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.808,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.108.877,78	1.356.600	1.457.300	1.492.300	1.528.700	1.565.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.039.376,55	-1.305.100	-1.406.300	-1.441.300	-1.477.700	-1.564.100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.039.376,55	-1.305.100	-1.406.300	-1.441.300	-1.477.700	-1.564.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	700	700	700	700
		111300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100). Die Erstattung ergibt sich aus der entsprechenden Kalkulation der Obdachlosenunterkünfte.	0,00	3.700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.039.376,55	-1.301.400	-1.405.600	-1.440.600	-1.477.000	-1.563.400

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	50.000	50.000		50.000	50.000	0	
		111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,50	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111300.631100 Verwaltungsgebühren	3.052,50	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.448,73	0	0		0	0	0	
		111300.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.448,73	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)	69.501,23	51.500	51.000		51.000	51.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.031.546,06	1.264.100	1.354.600		1.391.000	1.427.400	1.463.800	
		111300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.280,59	119.000	131.600		135.400	139.200	143.000	
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	729.092,59	895.000	956.900		981.900	1.006.900	1.031.900	
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.913,98	59.000	56.900		58.500	60.100	61.700	
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.258,90	191.100	209.200		215.200	221.200	227.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.706,11	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111300.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.706,11	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.033,96	59.600	54.800		53.400	53.400	53.400	
		111300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.607,09	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		111300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.537,59	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.889,28	31.200	26.400		25.000	25.000	25.000	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.591,65	30.700	45.700		45.700	45.700	45.700	
		111300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	31,49	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		111300.743100 Geschäftsauszahlungen	25.751,95	25.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		111300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.808,21	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.108.877,78	1.356.600	1.457.300		1.492.300	1.528.700	1.565.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.039.376,55	-1.305.100	-1.406.300		-1.441.300	-1.477.700	-1.564.100	
		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 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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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 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
	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.039.376,55	-1.305.100	-1.406.300	0	-1.441.300	-1.477.700	-1.564.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.282,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Stromeinsparungen.	2.282,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,18	300	300	300	300	300
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	200	200	200	200	200
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526,18	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,32	0	0	0	0	0
		111310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.710,32	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)	12.768,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.495,41	214.500	277.900	307.900	247.900	247.900
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes einschl. Wartung der technischen Anlagen. 2024: Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes einschl. Wartung der technischen Anlagen 65.000€ zus. Ersatzteile der Schließanlage / Transponder 30.000€ Vergabe des Winterdienstes 10.000€ Schließanlage ist in 2025 zu erneuern = 60.000€	63.769,74	47.000	105.000	135.000	75.000	75.000
		111310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete des Obergeschosses des Gebäudes Hauptstraße 12, Kellinghusen sowie des Gemeindebüros Hohenlockstedt sowie im Gebäude Hauptstraße 16, Kellinghusen, angemieteter Stellplatz Nr. 7 + Abstellungsraum (Fundbüro).	25.799,10	29.500	30.800	30.800	30.800	30.800
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 20 %, Strom 100 %, Reinigung 15 %. Ansatz = 132.000 €. Weiterhin Gebäude-, Inhalts- und Elektronikversicherung des Gebäudes (10.100 €).	130.926,57	138.000	142.100	142.100	142.100	142.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kostenerstattung für die Reinigung der vom Amt genutzten Räumlichkeiten im Rathaus Hohenlockstedt.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.495,41	229.500	292.900	322.900	262.900	262.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	
12	23	4	5	6	7	8	9	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-207.726,59	-227.000	-290.400	-320.400	-260.400
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.726,59	-227.000	-290.400	-320.400	-260.400	-260.400
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)	-207.726,59	-227.000	-290.400	-320.400	-260.400	-260.400

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	2.282,32	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.282,32	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.776,18	300	300		300	300	300	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	200	200		200	200	200	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.526,18	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,32	0	0		0	0	0	
		111310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.710,32	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)	12.768,82	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.291,90	214.500	277.900		307.900	247.900	247.900	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.282,25	47.000	105.000		135.000	75.000	75.000	
		111310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	27.265,80	29.500	30.800		30.800	30.800	30.800	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	122.743,85	138.000	142.100		142.100	142.100	142.100	
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	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.291,90	229.500	292.900		322.900	262.900	262.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.523,08	-227.000	-290.400		-320.400	-260.400	-260.400	
		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 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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement	Leitung Liegenschaftsamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	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, 35, und 35c)	-196.523,08	-227.000	-290.400	0	-320.400	-260.400	-260.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Personalverwaltung und Personalservice inkl. perspektivische Personalplanung und -beschaffung, Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG), Ausbildungsleitung, Persönliche Weiterbildungsangebote, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Betreuung der EDV-Anlage

Verantwortlich Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.749,12	28.800	13.200	0	0	0
		111020.414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	35.749,12	28.800	13.200	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	73.525,17	0	0	0	0	0
		111020.448210 Erstattung Personalkosten Erläuterungen: Bisherige Veranschlagung der Erstattung Personalkosten für IT zzgl. Umsatzsteuer von den Schulträgern. Ab 2023 werden stattdessen Verwaltungskostenerstattungen erhoben und entsprechend zusätzlich im Budget 3201 bei dem Produktkonto 243000.448310 veranschlagt.	73.525,17	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)	109.274,29	28.800	13.200	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	848.272,40	947.800	951.100	977.800	1.005.300	1.032.800
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	216.114,41	219.600	201.800	207.000	213.000	219.000
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.838,74	568.500	588.000	605.000	622.000	639.000
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.966,26	38.100	36.100	37.100	38.100	39.100
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.352,99	121.600	125.200	128.700	132.200	135.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.704,01	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
		111020.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.704,01	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.831,52	28.900	27.100	28.900	28.900	28.900
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.387,37	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungs- und Schulungskosten DMS, Projektmanagement DMS (Beratung Teilprojekte), Lizenzweiterung und Aktualisierung des DMS, Wartung Somacos, Programm zur Durchführung von Personalauswahlverfahren.	22.444,15	25.000	23.200	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	576,70	0	0	0	0	0
		111020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	576,70	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.426,42	4.200	4.700	5.200	5.700	6.200
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111020.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	1.447,68	0	0	0	0	0
		111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.978,74	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	880.811,05	983.100	985.100	1.014.200	1.042.300	1.070.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.536,76	-954.300	-971.900	-1.014.200	-1.042.300	-1.070.400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-771.536,76	-954.300	-971.900	-1.014.200	-1.042.300	-1.070.400
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)	-771.536,76	-954.300	-971.900	-1.014.200	-1.042.300	-1.070.400

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	33.172,61	28.800	13.200		0	0	0	
		111020.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	33.172,61	28.800	13.200		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	46.847,85	0	0		0	0	0	
		111020.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	46.847,85	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)	80.020,46	28.800	13.200		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	848.272,40	947.800	951.100		977.800	1.005.300	1.032.800	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	216.114,41	219.600	201.800		207.000	213.000	219.000	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.838,74	568.500	588.000		605.000	622.000	639.000	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.966,26	38.100	36.100		37.100	38.100	39.100	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.352,99	121.600	125.200		128.700	132.200	135.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.704,01	2.200	2.200		2.300	2.400	2.500	
		111020.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.704,01	2.200	2.200		2.300	2.400	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.687,07	28.900	27.100		28.900	28.900	28.900	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.197,37	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.489,70	25.000	23.200		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.426,42	4.200	4.700		5.200	5.700	6.200	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	1.447,68	0	0		0	0	0	
		111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.978,74	3.000	3.500		4.000	4.500	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	878.089,90	983.100	985.100		1.014.200	1.042.300	1.070.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-798.069,44	-954.300	-971.900		-1.014.200	-1.042.300	-1.070.400	
		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 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	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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3001	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-798.069,44	-954.300	-971.900	0	-1.014.200	-1.042.300	-1.070.400	

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	435,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	1.438,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		111200.543110 Bürobedarf	46,00	200	200	200	200	200
		111200.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	1.062,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111200.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	329,93	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.873,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.873,75	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.873,75	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
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)	-1.873,75	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	435,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
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	1.480,48	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.480,48	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.915,48	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.915,48	-6.400	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400	
		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 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
	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	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)	-1.915,48	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Dazu gehören Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstige Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten, Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung, Beratung von Frauen und Männern sowie Frauen- / Männergruppen - insbe

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.000	10.000	10.000	10.000
		111040.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Konxexitätsmittel des Landes für die Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	35.107,92	37.800	49.600	51.000	52.400	53.800
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.449,59	29.400	38.800	39.800	40.800	41.800
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,52	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887,81	6.400	8.500	8.800	9.100	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		111040.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Die Ansätze dieses und der folgenden beiden Produktkonten wurde leicht erhöht aufgrund der immensen Preissteigerungen.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	381,62	400	400	400	400	400
		111040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.826,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	829,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		111040.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111040.543110 Bürobedarf	160,00	300	300	300	300	300
		111040.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	669,03	600	700	700	700	700
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.144,76	43.400	55.700	57.100	58.500	59.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.144,76	-43.400	-45.700	-47.100	-48.500	-49.900
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.144,76	-43.400	-45.700	-47.100	-48.500	-49.900
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)	-39.144,76	-43.400	-45.700	-47.100	-48.500	-49.900

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		111040.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	0	0		0	0	0	
		111040.631100 Verwaltungsgebühren	65,00	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)	65,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	35.107,92	37.800	49.600		51.000	52.400	53.800	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.449,59	29.400	38.800		39.800	40.800	41.800	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.770,52	2.000	2.300		2.400	2.500	2.600	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.887,81	6.400	8.500		8.800	9.100	9.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		111040.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.207,81	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	381,62	400	400		400	400	400	
		111040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.826,19	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	829,03	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111040.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	829,03	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.144,76	43.400	55.700		57.100	58.500	59.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.079,76	-43.400	-45.700		-47.100	-48.500	-49.900	
		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 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3003	Gleichstellungsbeauftragte	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
	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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.079,76	-43.400	-45.700	0	-47.100	-48.500	-49.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Bereitstellung von Mitteln für den Betrieb der allgemeinen Verwaltung:
 u.a. Betreuung der EDV-Anlage, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Gefährdungsbeurteilungen

Bereitstellung verschiedener Serviceleistungen, z.B. Dienstwagen, Maßnahmen Gesundheitszirkel, Kaffeeautomat,

Verantwortlich

Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	12.669,48	0	0	0	0	0
		111060.414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	12.591,49	0	0	0	0	0
		111060.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	77,99	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	40.962,93	400	400	300	300	300
		111060.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Sekretariat: Verkaufserlöse Kaffeeautomat Hauptstraße 14	322,65	300	300	300	300	300
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattungen für Schadenfälle usw.	40.640,28	100	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.369,94	395.400	344.800	355.000	365.700	376.700
		111060.448220 Erstattung Verwaltungskosten Erläuterungen: Die Verwaltungskostenbeiträge wurden durch Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2023 neu festgesetzt. Hier werden die Beiträge der Gemeinden veranschlagt. Die Beiträge der Schulverbände werden beim Produktkonto 243000.448310 im Budget 3201 und des Wasserwerkes Kellinghusen beim Produktkonto 111060.448600 im Budget 3101 veranschlagt. Beschlissen wurde auch eine jährliche Kostensteigerung nach dem jährlichen KGSt.-Bericht Kosten eines Arbeitsplatzes. Weiterhin werden die Verwaltungskostenbeiträge auf Basis erneuter Stundenaufzeichnungen in 2024/2025 zum Haushaltsjahr 2026 neu ermittelt.	257.500,00	366.600	339.300	349.400	359.900	370.700
		111060.448230 Erstattungen für Büromaterial und Portokosten	21.698,00	1.100	0	0	0	0
		111060.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.700,00	0	0	0	0	0
		111060.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Die Verwaltungskostenbeiträge wurden durch Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2023 neu festgesetzt. Hier werden die Beiträge des Wasserwerkes Kellinghusen veranschlagt. Die Beiträge der Gemeinden werden beim Produktkonto 111060.448220 im Budget 3101 und der Schulverbände beim Produktkonto 243000.448310 im Budget 3201 veranschlagt. Beschlissen wurde auch eine jährliche Kostensteigerung nach dem jährlichen KGSt.-Bericht Kosten eines Arbeitsplatzes. Weiterhin werden die Verwaltungskostenbeiträge auf Basis erneuter Stundenaufzeichnungen in 2024/2025 zum Haushaltsjahr 2026 neu ermittelt.	0,00	27.700	5.500	5.600	5.800	6.000
		111060.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.471,94	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)	364.002,35	395.800	345.200	355.300	366.000	377.000
50	11	Personalaufwendungen	598.330,32	623.500	615.700	615.700	615.700	615.700
		111060.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.052,63	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	591.277,69	616.000	606.000	606.000	606.000	606.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	132.934,30	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		111060.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Gefährdungsbeurteilungen: 5.000€, Beihilfeablöseversicherung: 170.000€	132.934,30	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.530,77	210.100	208.800	208.800	208.800	208.800
		111060.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.323,41	0	0	0	0	0
		111060.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Hauptamt 25.000 € - Miete + Jahresabrechnung Kopiergeräte Hauptstraße 14 + Kieler Straße 49, Plotter. Miete, Nachbestellungen, Filterwechsel Kaffeautomat Hauptstraße 14 (2.400 €).	35.001,38	32.200	27.400	27.400	27.400	27.400
		111060.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	642,60	700	700	700	700	700
		111060.523210 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Leasing Renault Zoe: 4.000 €	6.349,40	17.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen	20.102,38	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.805,15	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und Prüfung elektrischer Betriebsmittel (5.000 €). Mittel zur Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände, Büroausstattung (10.000 €). Instandh. Telefonanlage+Technikereinsätze 3.000 € Aplaus IT, Ausstattungsgegenstände, Tassen, Trolleys,Diensthandys 12.000 €	95.529,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111060.527101 EDV-Kosten Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes gegenüber Vorjahr, weil die Lizenzkosten dig. Sitzungsdienst aus 111010.523100 (Budget 0001) ab 2024 hier mit berücksichtigt werden.	0,00	77.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		111060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Es wurde ein Gesundheitszirkel eingerichtet. Dieser möchte auf die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden hinwirken und bietet dazu Trinktage, Obst- und Gemüsetage, Massagen, einen Gesundheitstag, ein Tagesseminar, Sport- und Kochkurse und Anleitungen zu Bewegungspausen an. Kostenerstattungen der Krankenkasse sind für einzelne Vorhaben sind möglich. Geringerer Aufwand.	776,75	2.000	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.288,81	188.600	195.000	210.400	205.800	201.300
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	234.288,81	188.600	195.000	210.400	205.800	201.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306.790,03	232.100	240.600	241.000	241.000	241.000
		111060.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154,70	500	500	500	500	500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband; HVB-Fachverband; KGSt, SHGT+Erhöhung SHGT, Akademie f. ländliche Räume, Kreisverkehrswacht, Berufe SH.	10.211,82	10.500	14.400	14.800	14.800	14.800
		111060.543110 Bürobedarf	15.107,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111060.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	14.620,65	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111060.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: 36.000 € Portogebühren, E-Post, Telekom, DT Business Solutions, Vodafone, SWN (50.000 €).	106.847,09	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	414,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111060.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	2.841,30	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		111060.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	78.166,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.644,95	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		111060.545210 Erstattung VAK	64.693,40	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		111060.545211 Erstattung VAK Beihilfesach bearbeitung	6.087,67	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.483.874,23	1.409.300	1.435.100	1.450.900	1.446.300	1.441.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.119.871,88	-1.013.500	-1.089.900	-1.095.600	-1.080.300	-1.064.800
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 Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.119.871,88	-1.013.500	-1.089.900	-1.095.600	-1.080.300	-1.064.800
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)	-1.119.871,88	-1.013.500	-1.089.900	-1.095.600	-1.080.300	-1.064.800

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	12.591,49	0	0		0	0	0	
		111060.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	12.591,49	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	44.325,50	400	400		300	300	300	
		111060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	322,65	300	300		300	300	300	
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.002,85	100	100		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.255,29	395.400	344.800		355.000	365.700	376.700	
		111060.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	278.083,35	367.700	339.300		349.400	359.900	370.700	
		111060.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.700,00	0	0		0	0	0	
		111060.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	27.700	5.500		5.600	5.800	6.000	
		111060.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.471,94	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)	366.172,28	395.800	345.200		355.300	366.000	377.000	
70	10	Personalauszahlungen	601.740,93	623.500	615.700		615.700	615.700	615.700	
		111060.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.540,93	7.500	9.700		9.700	9.700	9.700	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	595.200,00	616.000	606.000		606.000	606.000	606.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	132.934,30	155.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
		111060.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	132.934,30	155.000	175.000		175.000	175.000	175.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.365,59	210.100	208.800		208.800	208.800	208.800	
		111060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.323,41	0	0		0	0	0	
		111060.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	33.771,09	32.900	28.100		28.100	28.100	28.100	
		111060.723200 Leasing	6.349,40	17.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	20.000,46	7.700	10.000		10.000	10.000	10.000	
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.881,87	58.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.262,61	92.000	113.000		113.000	113.000	113.000	
		111060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	776,75	2.000	700		700	700	700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282.231,94	232.100	240.600		241.000	241.000	241.000	
		111060.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.947,62	10.500	14.400		14.800	14.800	14.800	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	195.746,39	140.000	140.200		140.200	140.200	140.200	
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.316,14	7.600	8.000		8.000	8.000	8.000	
		111060.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	70.221,79	73.500	77.500		77.500	77.500	77.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.223.272,76	1.220.700	1.240.100		1.240.500	1.240.500	1.240.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-857.100,48	-824.900	-894.900		-885.200	-874.500	-863.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	
		111060.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	69.000	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen

Leitung Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	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	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	69.000	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	57.214,61	127.700	141.000	0	317.000	231.000	111.000	111.000
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung für Software.	40.799,88	47.700	37.000	0	93.000	37.000	37.000	37.000
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	16.414,73	80.000	104.000	0	224.000	194.000	74.000	74.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.665,25	150.000	0	0	0	0	0	0
		111060.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.665,25	0	0	0	0	0	0	0
		111060.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	87.879,86	277.700	141.000	0	317.000	231.000	111.000	111.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.879,86	-208.700	-141.000	0	-317.000	-231.000	-111.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-944.980,34	-1.033.600	-1.035.900	0	-1.202.200	-1.105.500	-974.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106022002 Verw.-Gebäude Büroausstattung									
111060.783100	4.469,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200 Büroausstattung	11.258,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.727,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106022003 EDV-Bedarf (Hard- und Software)									
111060.783100	36.330,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200	5.156,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.486,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106022005 Verwaltungsgebäude - Raucherunterstand									
111060.785100	14.062,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.062,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106022006 Verwaltungsgebäude - Entgasungsanlage Heizung									
111060.785100	4.854,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.854,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106022007 Verwaltungs-Gebäude - Planerabrechnung LP 9									
111060.785100	11.748,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.748,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106023001 EDV Bedarf 2023									
111060.783100	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
111060.783100	0,00	11.700	0	0	0	0	0	11.700,00	11.700,00
111060.783200	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.700	0	0	0	0	0	-82.700,00	-82.700,00
11106023002 Verw.-Gebäude Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023									
111060.783100	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
111060.783200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
11106023003 Verwaltungsgebäude - Photovoltaikanlage									
111060.681800	0,00	69.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.785300	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-81.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
11106024001 Büroausstattung 2024									
111060.783100									
Erläuterung:									
Büroausstattungen.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.000,00
111060.783200									
Erläuterung:									
Bürodrehstühle, Headsets und weitere Büroausstattungen.	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	120.000,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3101	Zentrale Serviceleistungen	Leitung Hauptamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-150.000,00
11106024002 EDV Ausstattung 2024									
111060.783100									
Erläuterung: In 2025 Planung der Erneuerung SAN/Server.									
Lizenzen SQL Server für 2024, neue Windows Server Lizenzen inkl. CAL's in 2025.	0,00	0	20.000	0	60.000	20.000	20.000	0,00	160.000,00
111060.783100									
Erläuterung: Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung für Software.	0,00	0	12.000	0	28.000	12.000	12.000	0,00	88.000,00
111060.783200									
Erläuterung: Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Rechnern, Monitoren, Clients, Laptops, Drucker, Tablets, Software etc., (54.000 €). Ab 2024 wird der Austausch der vorhandenen Geräte für den digitalen Sitzungsdienst erfolgen müssen. Für 2024 werden hierfür 30.000 € veranschlagt (insbesondere Austausch von Geräten mit Displayschäden, defekten Akkus usw.). In den Jahren 2025 werden 150.000 € und 2026 120.000 € geplant, da spätestens dann auch keine Betriebssystem-Updates mehr stattfinden werden.	0,00	0	84.000	0	204.000	174.000	54.000	0,00	624.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-116.000	0	-292.000	-206.000	-86.000	0,00	-872.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur	Leitung Amt f.Bildung u.Kultur

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele
 Verwaltungsseitige Betreuung der Schulverbände Kellinghusen, Hohenlockstedt, Brokstedt u.U. und Hennstedt u.U., der Grundschule Wrist und kulturelle Einrichtungen, wie z.B. Bücherei;
 Angelegenheiten von Kindertageseinrichtungen

Verantwortlich
 Leitung Amt f.Bildung u.Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f. Bildung
u. Kultur

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	154.900,00	289.700	358.400	369.100	380.200	391.600
		243000.448310 Erstattung Verwaltungskosten Schulverbände Erläuterungen: Die Verwaltungskostenbeiträge wurden durch Beschluss des Amtsausschusses vom 12.12.2023 neu festgesetzt. Hier werden die Beiträge der Schulverbände veranschlagt. Die Beiträge der Gemeinden werden beim Produktkonto 11106000.448220 und des Wasserwerkes Kellinghusen beim Produktkonto 111060.448600 im Budget 3101 veranschlagt. Beschlussen wurde auch eine jährliche Kostensteigerung nach dem jährlichen KGSt.-Bericht Kosten eines Arbeitsplatzes. Weiterhin werden die Verwaltungskostenbeiträge auf Basis erneuter Stundenaufzeichnungen in 2024/2025 zum Haushaltsjahr 2026 neu ermittelt.	154.900,00	289.700	358.400	369.100	380.200	391.600
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)	154.900,00	289.700	358.400	369.100	380.200	391.600
50	11	Personalaufwendungen	406.234,92	491.000	496.300	510.400	524.500	538.600
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.786,21	380.700	389.100	400.100	411.100	422.100
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.786,22	25.700	21.900	22.500	23.100	23.700
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.662,49	84.600	85.300	87.800	90.300	92.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	654,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	654,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,60	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.796,78	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		243000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Unfallkasse.	1.796,78	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.578,43	497.300	502.400	516.500	530.600	544.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.678,43	-207.600	-144.000	-147.400	-150.400	-153.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 3 Zentrale Dienste usw.
 Fachbereichsbudgets 3201 Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f.Bildung
u.Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.678,43	-207.600	-144.000	-147.400	-150.400	-153.100
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)	-254.678,43	-207.600	-144.000	-147.400	-150.400	-153.100

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 3
 Fachbereichbudgets 3201

Gesamtbudget
 Zentrale Dienste usw.
 Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f. Bildung
 u. Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	154.900,00	289.700	358.400		369.100	380.200	391.600	
		243000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	154.900,00	289.700	358.400		369.100	380.200	391.600	
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)	154.900,00	289.700	358.400		369.100	380.200	391.600	
70	10	Personalauszahlungen	406.234,92	491.000	496.300		510.400	524.500	538.600	
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314.786,21	380.700	389.100		400.100	411.100	422.100	
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.786,22	25.700	21.900		22.500	23.100	23.700	
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.662,49	84.600	85.300		87.800	90.300	92.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	654,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		243000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	654,13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,60	3.000	2.700		2.700	2.700	2.700	
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,60	3.000	2.700		2.700	2.700	2.700	
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	1.796,78	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
		243000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.796,78	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.578,43	497.300	502.400		516.500	530.600	544.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.678,43	-207.600	-144.000		-147.400	-150.400	-153.100	
		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 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	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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	3201	Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f.Bildung
u.Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-254.678,43	-207.600	-144.000	0	-147.400	-150.400	-153.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4	Finanzen
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	468,45	400	500	500	500	500
		111400.431100 Verwaltungsgebühren	468,45	400	500	500	500	500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086,79	1.000	500	500	500	500
		111400.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.648,80	0	0	0	0	0
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Anpassung an die aktuelle Ertragssituation.	4.437,99	1.000	500	500	500	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)	6.555,24	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.076.221,14	1.272.300	1.323.700	1.394.400	1.433.100	1.471.800
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.115,95	47.500	30.100	31.000	31.900	32.800
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808.027,55	957.600	1.009.000	1.071.000	1.101.000	1.131.000
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.536,88	63.400	63.100	64.900	66.700	68.500
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.540,76	203.800	221.500	227.500	233.500	239.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.786,09	0	2.500	2.700	2.900	3.100
		111400.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.786,09	0	2.500	2.700	2.900	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.132,21	22.600	41.100	33.400	33.400	33.400
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2024: 2 Bilanzbuchhalterlehrgänge, ab 2025 je 1 Bilanzbuchhalterlehrgang (für Anbu und HH-Sachbearb.)	7.390,96	6.600	22.100	14.400	14.400	14.400
		111400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: H&H pro Doppik, S-Firm: 2024: Durch weitere Zusatzmodule erhöhen sich die Wartungskosten.	16.741,25	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	129.442,14	111.400	106.300	44.300	44.300	44.300
		111400.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer und der Kassenverwalter.	80,00	100	200	200	200	200
		111400.543100 Geschäftsaufwendungen	4.003,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111400.543110 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111400.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Anpassung an den Bedarf.	21.471,48	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereiamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111400.543161 Aufwendungen f. d. Umstellung auf die Doppik Erläuterungen: Für die Umstellung auf die Doppik wurde ein externes Unternehmen zur Unterstützung beauftragt. Dieses wirkt mit bei der Erfassung und Fortführung der Vermögensgegenstände in der Anlagenbuchhaltung, an der Erstellung der Eröffnungsbilanzen zum 31.12.2021 und der Jahresabschlüsse 2022. Ferner wurde die ehrenamtliche Verwaltung geschult. Der Finanzbedarf ist gestiegen, da auch personelle Engpässe der Verwaltung mit aufzufangen waren. Die Erweiterung des Auftrages war deshalb notwendig, damit die vorgegebenen Fristen eingehalten werden können.	69.008,10	55.700	62.000	0	0	0
		111400.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Insbesondere Kosten im Bankenverkehr. Verringerung, da keine Verwahrtgelte mehr erhoben werden.	23.872,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.507,32	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111400.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben durch den Kreis Steinburg.	6.500,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.231.581,58	1.406.300	1.473.600	1.474.800	1.513.700	1.552.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.225.026,34	-1.404.900	-1.472.600	-1.473.800	-1.512.700	-1.551.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	18,41	0	0	0	0	0
		573000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,41	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18,41	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.225.007,93	-1.404.900	-1.472.600	-1.473.800	-1.512.700	-1.551.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		111400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100). Die Erstattung ergibt sich aus der entsprechenden Kalkulation der Obdachlosenunterkünfte.	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.225.007,93	-1.404.800	-1.472.500	-1.473.700	-1.512.600	-1.551.500

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4	Finanzen
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	410,00	400	500		500	500	500	
		111400.631100 Verwaltungsgebühren	410,00	400	500		500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.119,79	1.000	500		500	500	500	
		111400.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.648,80	0	0		0	0	0	
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.470,99	1.000	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,41	0	0		0	0	0	
		573000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,41	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.548,20	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.076.221,14	1.272.300	1.323.700		1.394.400	1.433.100	1.471.800	
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.115,95	47.500	30.100		31.000	31.900	32.800	
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	808.027,55	957.600	1.009.000		1.071.000	1.101.000	1.131.000	
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.536,88	63.400	63.100		64.900	66.700	68.500	
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	168.540,76	203.800	221.500		227.500	233.500	239.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.786,09	0	2.500		2.700	2.900	3.100	
		111400.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.786,09	0	2.500		2.700	2.900	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.466,21	22.600	41.100		33.400	33.400	33.400	
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.724,96	6.600	22.100		14.400	14.400	14.400	
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.741,25	16.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129.412,14	111.400	106.300		44.300	44.300	44.300	
		111400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	200		200	200	200	
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	118.324,82	92.700	90.000		28.000	28.000	28.000	
		111400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.507,32	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.500,00	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.229.885,58	1.406.300	1.473.600		1.474.800	1.513.700	1.552.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.223.337,38	-1.404.900	-1.472.600		-1.473.800	-1.512.700	-1.551.600	
		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 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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	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 beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		111400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 2024: Erweiterung um Zusatzmodule wie z.B. EPayBL, IKVS	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.223.337,38	-1.404.900	-1.487.600	0	-1.473.800	-1.512.700	-1.551.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen	Leitung Kämmereramt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11140024001 Erweiterung Finanzsoftware H&H proDoppik									
111400.783100									
Erläuterung:									
2024: Erweiterung um Zusatzmodule wie z.B. EPayBL (Online-Zahlungsverkehr im Rahmen der Digitalisierung), IKVS (Auswertungssystem für Auswertungen aus und für die Haushalte).	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereiamt

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen

Verantwortlich Leitung Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.064.600,00	6.706.000	7.147.200	7.549.700	7.801.900	8.018.600
		611000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt unverändert 21,85 % (2023 = 19,85 %).	6.064.600,00	6.706.000	7.147.200	7.549.700	7.801.900	8.018.600
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	60.055,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	45.802,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		612000.456201 Säumniszuschläge Erläuterungen: Nebenforderungen aus dem Bereich der Vollstreckung.	14.252,72	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	6.124.655,52	6.736.000	7.187.200	7.589.700	7.841.900	8.058.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.214,47	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.911,47	0	0	0	0	0
		613000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.303,00	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)	4.214,47	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.120.441,05	6.736.000	7.187.200	7.589.700	7.841.900	8.058.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3,69	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.198,53	43.300	54.200	60.600	66.800	70.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.194,84	-43.300	-54.200	-60.600	-66.800	-70.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.075.246,21	6.692.700	7.133.000	7.529.100	7.775.100	7.988.200
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)	6.075.246,21	6.692.700	7.133.000	7.529.100	7.775.100	7.988.200

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereiamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ 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	6.064.600,00	6.706.000	7.147.200		7.549.700	7.801.900	8.018.600	
		611000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	6.064.600,00	6.706.000	7.147.200		7.549.700	7.801.900	8.018.600	
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	39.547,19	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	39.547,19	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.604,74	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.604,74	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.102.542,45	6.736.000	7.187.200		7.589.700	7.841.900	8.058.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.145,20	43.300	54.200		60.600	66.800	70.400	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.145,20	43.300	54.200		60.600	66.800	70.400	
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)	55.145,20	43.300	54.200		60.600	66.800	70.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.047.397,25	6.692.700	7.133.000		7.529.100	7.775.100	7.988.200	
		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 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	123.139.027,67	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	123.139.027,67	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	123.139.027,67	0	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
	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)	123.139.027,67	0	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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	129.186.424,92	6.692.700	7.133.000	0	7.529.100	7.775.100	7.988.200	

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) 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

Stellenplan 2024

Amt Kellinghusen

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
Verwaltung									
1 (1)	Leitende*r Verwaltungsbeamtin/ Verwaltungsbeamter	Leitende*r Verwaltungs- direktor*in	1,00	A 16	1,00	A 15	1,00	A 16	
2 (2)	Datenschutz-beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	0,26	EG 11	0,26	EG 11	0,26	EG 11	10/39 Std.; siehe auch Nr. 71
3 (3)	Sekretariat	Sekretär*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Verwaltungskostenanteil Stadt Kellinghusen
4 (4)	Sekretariat	Sekretär*in	1,00	EG 6	0,80	EG 6	0,70	EG 6	
5 (5)	Projektbegleitung/ Sekretariat	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6 (6)	Stabsstelle Personalentwicklung	Verwaltungs- inspektor*in	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	
6a (-)	Stabsstelle Personalentwicklung	Sach- bearbeiter*in	0,00	EG 8	0,00	EG 8	1,00	EG 8	
7 (7)	Digitalisierungs- beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	0,70	EG 9a	0,70	EG 9a	1,00	EG 9a	Stellenbewertung erforderlich
8 (-)	Kommunale Entwicklung Politik (KEPol)	Sach- bearbeiter*in	0,00	EG 11	0,00	EG 11	1,00	EG 11	bis EG 13 gem. RiLi; ab 05/2024; befristet
Gemeindebüro									
9 (8)	Gemeindebüro	Amtsober- inspektor*in	1,00	A 10	1,00	EG 9c	1,00	A 10	
10 (9)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30/39 Std.; Verwaltungskostenanteil Gemeinde Hohenlockstedt
11 (10)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,65	EG 3	0,65	EG 3	0,65	EG 3	25/39 Std.; Verwaltungskostenanteil Gemeinde Hohenlockstedt;
Gleichstellungsbeauftragte									
12 (11)	Gleichstellungs- beauftragte	Gleichstellungs- beauftragte	1,00	EG 9b	0,50	EG 9b	1,00	EG 9b	tatsächl. besetzt mit 25/39 Std.; § 22 a Abs. 1 Amtsordnung (AO) sieht grundsätzlich Vollzeit vor (Kostenbeteiligung Land im Rahmen Konexitätsprinzip)

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
--------------------------------	---------------	--	---------------------------------	--	--	-------------

Fachbereich 1

13 (12)	Fachbereich 1	Oberamtsrat/-rätin	1,00	A 13 m.Z.	1,00	A 13 m.Z.	1,00	A 13 m.Z.	Fachbereichsleitung; stellv. LVB; Amtszulage
------------	---------------	--------------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	--

Ordnungs- und Standesamt

14 (13)	Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10/ A 11	1,00	EG 10	1,00	EG 10/ A 11	Fachamtsleitung
------------	---------------------------------	-------------------	------	----------------	------	-------	------	----------------	-----------------

15 (14)	Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	stellv. Fachamtsleitung
------------	---------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

16 (15)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

17 (16)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	siehe auch Nr. 17a;
------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------------

17a (16a)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	siehe auch Nr. 17;
--------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--------------------

18 (17)	Einwohnermeldeamt / Gemeindebüro HoLo	Hauptsekretär*in	1,00	A 8	1,00	A 8	1,00	A 8	ku nach A 7 nach Ausscheiden/Umsetzung
------------	---------------------------------------	------------------	------	-----	------	-----	------	-----	--

19 (18)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	24,5/39 Std.;
------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

20 (19)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*in	0,65	EG 9a	0,65	EG 9a	0,65	EG 9a	25,00/39 Std.
------------	------------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

21 (20)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*in	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	30,00/39 Std.
------------	------------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

22 (21)	Brandschutz	Sachbearbeiter*in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,00/39 Std.;
------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	----------------

23 (22)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
------------	------------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

24 (23)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	------------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

25 (24)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 7	1,00	EG 7	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	----------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---

26 (25)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	----------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---

27 (26)	Kommunaler Ordnungsdienst	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	
------------	---------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

28 (27)	Kommunaler Ordnungsdienst	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	
------------	---------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
-----------------------------------	---------------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

29 (28)	Standesamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b / A 9	
------------	------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	----------------	--

30 (29)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 8	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--	---------------------------	------	------	------	-------	------	-------	--

31 (30)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 8	0,31	EG 9a	0,50	EG 9a	
------------	--	---------------------------	------	------	------	-------	------	-------	--

Hauptamt

32 (31)	Hauptamt	Amtsrat/ Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	Fachamtsleitung; Ausbildungsleitung
------------	----------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

33 (32)	Hauptamt	Amtfrau/ Amtmann	0,60	A 11	0,60	A 11	0,60	A 11	24,6/41 Std. stellv. Fachamtsleitung
------------	----------	---------------------	------	------	------	------	------	------	---

34 (33)	Hauptamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

35 (34)	Hauptamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	----------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

36 (35)	Hauptamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

37 (36)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	tatsächl. besetzt mit 30/39 Std. befristet bis 28.02.2025
------------	-----------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

38 (37)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	besetzt mit zwei Teilzeitkräften (2x 19,5/39 Std.)
------------	-----------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

39 (38)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	19,50/39 Std.
------------	-----------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

40 (39)	EDV/ System- Administration	System- administrator* in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Leitung EDV-Abteilung
------------	--------------------------------	---------------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------

41 (40)	EDV/ System- Administration	System- administrator* in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------------------	---------------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

42 (41)	EDV/ System- Administration	Service- mitarbeiter* in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	teilweise Förderung nach § 16 i SGB II bis 30.06.2024
------------	--------------------------------	--------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

43 (42)	EDV/ System- Administration	System- administrator* in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Verwaltungskostenanteil SV Hohenlockstedt, SV Brockstedt u.U., SV Hennstedt u.U und Gemeinde Wrist
------------	--------------------------------	---------------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
--------------------------------	---------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

43a (-)	EDV/ System- Administration	System- administrator*in	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------------------	-----------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

Amt für Bildung und Kultur

44 (44)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 11	Fachamtsleitung (kommissarisch besetzt)
------------	-------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

45 (45)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
------------	-------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

46 (46)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 9a	30/39 Std.; Besetzungsvorbehalt durch Amtsvorsteher*in für 9/39 Std.
------------	-------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	-------	---

47 (48)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
------------	-------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

48 (49)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	-------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

49 (50)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std.; teilweise Kostenerstattung durch Kreis
------------	-------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---

50 (51)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9c	ku nach Ausscheiden und Organisationauntersuchung
------------	-------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

51 (52)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	teilweise Kostenerstattung durch Kreis
------------	-------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---

52 (53)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	
------------	-------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Sozialamt

53 (54)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	Fachamtsleitung
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

54 (55)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

55 (56)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	tatsächl. besetzt mit 30/39 Std.
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------------

56 (57)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

57 (58)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b	0,77	EG 9a	1,00	EG 9b	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
58 (59)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 9a	0,00	EG 9a	0,50	EG 9a	
59 (60)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Umsetzung neues Wohngeldrecht
60 (61)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Umsetzung neues Wohngeldrecht, 0,5 Besetzungsvorbehalt durch Amtsvorsteher*in

Fachbereich 2

61 (62)	Fachbereich 2	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	Fachbereichsleitung
------------	---------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------------

Bauverwaltungsamt

62 (63)	Bauverwaltung	Amtsrat/ Amtsrätin	1,00	A 12	0,61	A 12	1,00	A 12	Fachamtsleitung
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	-----------------

63 (64)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	---------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

64 (65)	Bauverwaltung	Amtsob- inspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	stellv. Fachamtsleitung
------------	---------------	-------------------------	------	------	------	-----	------	------	-------------------------

65 (66)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter* i n	0,77	EG 6	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	30,00/39 Std.
------------	---------------	---------------------------	------	------	------	-------	------	-------	---------------

66 (67)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter /in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	---------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

67 (68)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter/ in	1,00	EG 6	0,88	EG 8	1,00	EG 8	
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

68 (69)	Klimamanagement	Sachbearbeiter/ in	1,00	EG 11	0,00	EG 11	1,00	EG 11	Besetzungsvorbehalt im Rahmen der Umsetzung des Klimanetzwerkes Steinburg; Stellenbewertung steht noch aus; Stellenbesetzung befristet
------------	-----------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---

Liegenschaftsamt

69 (70)	Liegenschaftsamt	Amtsfrau / Amtmann	1,00	A 11	0,77	A 11	1,00	A 11	Fachamtsleitung; tatsächl. besetzt mit 30/41 Std.
------------	------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

70 (71)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	0,63	EG 9a	0,63	EG 9a	0,63	EG 9a	24,5/39 Std.; siehe auch Nr. 2
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------------------

71 (72)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
-----------------------------------	---------------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

72 (73)	Liegenschaftsamt	Verwaltungs- angestellte*r	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
------------	------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

73 (74)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

74 (75)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

75 (76)	Liegenschaftsamt	Servicekraft/ Hausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Kostendeckung teilweise aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Technisches Bauamt

76 (77)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Fachamtsleitung
------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

77 (78)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

78 (79)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	0,62	EG 9a	0,62	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

79 (80)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

80 (81)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

81 (82)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a/ EG 9b	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-----------------	------	-------	--

82 (83)	Technisches Bauamt	Verwaltungs- angestellte*r	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 6	19,5/39 Std.
------------	--------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	--------------

83 (84)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	Verwaltungskostenanteil SV Kellinghusen für die Dauer des Neubau GMS Kellinghusen
------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

83 a (-)	Technisches Bauamt	Bautechniker* i n	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
-------------	--------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

Kämmereiamt

84 (85)	Kämmereiamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11/ A 12	Fachamtsleitung; Stellenbewertung erforderlich
------------	-------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	----------------	---

85 (86)	Kostenrechnung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a/ EG 9b	1,00	EG 9b	derzeit besetzt mit zwei Teilzeitkräften aufgrund Stundenreduzierung (2 x 19,5/39 Std.)
------------	----------------	---------------------------	------	-------	------	-----------------	------	-------	--

86 (87)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter* i n	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
------------	---------------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
-----------------------------------	---------------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------

87 (88)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter* i n	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
------------	---------------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

88 (-)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter* i n	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std.
-----------	---------------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--------------

89 (89)	Haushalt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

90 (90)	Haushalt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	0,50	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

91 (91)	Haushalt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

92 (92)	Haushalt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	0,92	EG 9c	1,00	EG 9c	stellv. Fachamtsleitung
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

Amt für Finanzwirtschaft									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

93 (93)	Finanzwirtschaft	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Fachamtsleitung
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

94 (94)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	kw nach Beendigung Freiphase ATZ; Freiphase vom 15.02.24 - 31.03.2025
------------	---------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---

95 (-)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter* i n	0,00	EG 8	0,00	EG 8	1,00	EG 8	Nachbesetzung für Stelle Nr. 95
-----------	---------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------------------

96 (95)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 7	besetzt mit zwei Teilzeitkräften (2 x 19,5/39 Std.)
------------	---------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	---

97 (96)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 8	19,5/39 Std.
------------	---------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--------------

98 (97)	Kasse und Vollstreckung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	Kassenleitung
------------	-------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

99 (98)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
------------	-------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

100 (99)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter* i n	0,77	EG 8	0,77	EG 8	1,00	EG 8	9/39 Std. verschoben von Stelle Nr. 102
-------------	-------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

101 (100)	Buchhaltung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 8	0,50	EG 8	0,00	EG 8	
--------------	-------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

102 (101)	Buchhaltung	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,77	EG 6	10,5/39 Std. verschoben von Stelle Nr. 102
--------------	-------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	---

103 (102)	Buchhaltung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
--------------	-------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
104 (103)	Beiträge	Amtsinspektor* in	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	kw 0,5 nach Ausscheiden Stelleninhaber; ku 0,5 nach Ausscheiden (Verschiebung zu Stelle Nr. 98)

Gesamtsumme Verwaltung

90,09

81,69

95,47

Nachrichtlich

00		Auszubildende					8,00		
0		Inspektor- anwärter/in					1,00		

Veränderungsliste 2024

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
----------	---------------	--	---------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------------	--

Verwaltung

4 (4)	Sekretariat	Sekretär*in	0,70				0,30	EG 6	
6a (-)	Stabsstelle Personalentwicklung	Sachbearbeiter*in	1,00			1,00	EG 8		
7 (7)	Digitalisierungsbeauftragte*r	Sachbearbeiter*in	1,00			0,30	EG 9a		
8 (-)	Kommunale Entwicklung Politik (KEPol)	Sach- bearbeiter*in	1,00			1,00	EG 11		
25 (24)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 5	EG 7				
29 (28)	Standesamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	EG 9b / A9				
30 (29)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegen-heiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	EG 9a				
31 (30)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegen-heiten	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 8	EG 9a				
43a (-)	EDV/ System-Administration	Systemadministrator*in	1,00			1,00	EG 9a		
44 (44)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	EG 11				
46 (46)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	EG 9a				
50 (51)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	EG 9c				
65 (66)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter*in	0,77	EG 6	EG 9a				
67 (68)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter/ in	1,00	EG 6	EG 8				
78 (79)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00			0,38	EG 9a		
81 (82)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	EG 9a				
83 a (-)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00			1,00	EG 9a		

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.		Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
84 (85)	Kämmereiamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	EG 11/ A 12				
88 (-)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,50			0,50	EG 9a		
91 (91)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	EG 9c				
95 (-)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	0,00			1,00	EG 8		
96 (95)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	EG 7				
97 (96)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 6	EG 8				
100 (99)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	1,00			0,23	EG 8		
101 (100)	Buchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,00					1,00	EG 8
102 (101)	Buchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,77			0,27	EG 6		

Stellenplan 2024
Amt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)											Summe	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
A Verwaltung														
	Verwaltung	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,60	2,00	3,00	1,00				13,60
	Summe	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,60	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,60
	Vorjahr	1,00			1,00	2,00	2,60	2,00	2,00	1,00				11,60
	mehr					1,00			1,00					2,00
	weniger													0,00
B Einrichtungen und Betriebe														
	nicht vorhanden													
	Summe	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
	Summe A+B	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,60	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	13,60

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																Summe	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
A Verwaltung																			
	Verwaltung				1,00	5,26	2,00	9,00	6,00	27,82	7,00	3,00	15,14	2,50		3,15	0,00	0,00	81,87
	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	5,26	2,00	9,00	6,00	27,82	7,00	3,00	15,14	2,50	0,00	3,15	0,00	0,00	81,87
	Vorjahr				1,00	4,26	3,00	7,00	9,00	21,37	5,77	1,00	20,44	2,50		3,15	0,00	0,00	78,49
	mehr					1,00		2,00		6,45	1,23	2,00							12,68
	weniger						1,00		3,00				5,30						9,30
B Einrichtungen und Betriebe																			
	nicht vorhanden																		
	Summe	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
	Summe A+B	0,00	0,00	0,00	1,00	5,26	2,00	9,00	6,00	27,82	7,00	3,00	15,14	2,50	0,00	3,15	0,00	0,00	81,87

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe gesamt
A Verwaltung				
	Verwaltung	13,60	81,87	95,47
	Summe	13,60	81,87	95,47
	Vorjahr	11,60	78,49	90,09
	mehr	2,00	3,38	5,38
	weniger			
B Einrichtungen und Betriebe				
	nicht vorhanden			
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Summe A+B	13,60	81,87	95,47

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	318,5	232,5	112,5	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.414100, 111010.414410, 111010.446100, 111010.448210, 111010.448700, 111010.454300, 111010.499000, 111010.499990, 111021.499000, 111021.499990, 111010.501100, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.507100, 111010.514100, 111010.523100, 111010.526200, 111010.526210, 111010.527100, 111010.527110, 111010.529100, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543160, 111010.544100, 111010.545200, 111010.573100, 111021.526200, 111021.527100, 111021.544100, 111021.573100
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.431100, 122000.431110, 122000.431111, 122000.432100, 122000.446100, 122000.456100, 122000.481100, 122000.499000, 122000.499990, 122000.501100, 122000.501200, 122000.502100, 122000.502200, 122000.503200, 122000.514100, 122000.526200, 122000.527100, 122000.541100, 122000.542900, 122000.543100, 122000.543110, 122000.543130, 122000.543160, 122000.543170, 122000.544100, 122000.545200, 122000.545800, 122000.571100, 122000.573100, 122000.591100
1002	Wahlen	121000.448100, 121000.448200, 121000.499000, 121000.499990, 121000.529100, 121000.542100, 121000.573100
1003	Brandschutz	126000.414100, 126000.414800, 126000.416200, 126000.446100, 126000.448200, 126000.499000, 126000.499990, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.543170, 126000.571100, 126000.573100, 126000.574100, 126000.591100
1101	Sozialamt	311110.499000, 311110.499990, 311111.421100, 311111.421200, 311111.421300, 311111.421400, 311111.421500, 311111.499000, 311111.499990, 311114.421100, 311114.499000, 311114.499990, 311120.499000, 311120.499990, 311130.499000, 311130.499990, 311160.421444, 311160.499000, 311160.499990, 311200.499000, 311200.499990, 311510.499000, 311510.499990, 311560.499000, 311560.499990, 311600.421100, 311600.421111, 311600.421300, 311600.421333, 311600.421400, 311600.421444, 311600.421500, 311600.421555, 311600.499000, 311600.499990, 311900.432100, 311900.448100, 311900.448200, 311900.448201, 311900.448202, 311900.448220, 311900.448240, 311900.448241, 311900.481100, 311900.499000, 311900.499990, 345000.421600, 345000.448200, 345000.499000, 345000.499990, 351010.448100, 351010.499000, 351010.499990, 361200.499000, 361200.499990, 362100.499000, 362100.499990, 553000.499000, 553000.499990, 311110.573100, 311111.533110, 311111.533155, 311111.533166, 311111.533200, 311111.533810, 311111.533830, 311111.533850, 311111.533860, 311111.533870, 311111.533880, 311111.533890, 311111.573100, 311114.573100, 311120.533111, 311120.533112, 311120.533113, 311120.533114, 311120.533115, 311120.533116, 311120.573100, 311130.533111, 311130.533112, 311130.533113, 311130.533114, 311130.533115, 311130.533116, 311130.573100, 311160.573100, 311200.533118, 311200.573100, 311510.533117, 311510.573100, 311560.533170, 311560.573100, 311600.533130, 311600.533131, 311600.533132, 311600.533133, 311600.533134, 311600.533135, 311600.533136, 311600.533140, 311600.533141, 311600.533142, 311600.533143, 311600.533144, 311600.533145, 311600.533146, 311600.533150, 311600.533155, 311600.533177, 311600.573100, 311900.501200, 311900.502200, 311900.503200, 311900.514100, 311900.526200, 311900.527100, 311900.541100, 311900.543100, 311900.544100, 311900.573100, 345000.533810, 345000.533830, 345000.533850, 345000.533860, 345000.533870, 345000.533880, 345000.533890, 345000.573100, 351010.533900, 351010.573100, 361200.573100, 362100.573100, 553000.573100
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.414200, 315400.416200, 315400.432100, 315400.432110, 315400.446100, 315400.499000, 315400.499990, 315400.521100, 315400.521110, 315400.523100, 315400.524100, 315400.527100, 315400.544100, 315400.571100, 315400.573100, 315400.581100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1103	Flüchtlingshilfe	313100.414700, 313100.414820, 313100.421100, 313100.421101, 313100.421200, 313100.421201, 313100.421300, 313100.421301, 313100.421500, 313100.421501, 313100.421600, 313100.421601, 313100.448200, 313100.448201, 313100.448242, 313100.448700, 313100.448800, 313100.457300, 313100.499000, 313100.499990, 313100.501900, 313100.514100, 313100.521100, 313100.521110, 313100.523100, 313100.523110, 313100.523210, 313100.525100, 313100.526200, 313100.527100, 313100.527110, 313100.527120, 313100.529100, 313100.531200, 313100.533800, 313100.533810, 313100.533811, 313100.533830, 313100.533833, 313100.533850, 313100.533855, 313100.533860, 313100.533866, 313100.533870, 313100.533877, 313100.533880, 313100.533888, 313100.533890, 313100.533899, 313100.533900, 313100.533920, 313100.533921, 313100.533922, 313100.533923, 313100.533924, 313100.533925, 313100.533930, 313100.533931, 313100.533932, 313100.533933, 313100.533934, 313100.533935, 313100.533936, 313100.533940, 313100.533955, 313100.533966, 313100.533977, 313100.542100, 313100.543110, 313100.543150, 313100.544100, 313100.549800, 313100.573100, 313100.581100
1104	Bürgerbus	351000.414700, 351000.446100, 351000.448700, 351000.454200, 351000.499000, 351000.499990, 351000.523100, 351000.523220, 351000.527100, 351000.529100, 351000.542100, 351000.543160, 351000.573100
1201	Standesamt	122010.431100, 122010.442100, 122010.446100, 122010.499000, 122010.499990, 122010.501200, 122010.502200, 122010.503200, 122010.514100, 122010.527100, 122010.541100, 122010.542900, 122010.543110, 122010.544100, 122010.545200, 122010.571100, 122010.573100, 122010.591100
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,
2001	Bauverwaltung	111300.414100, 111300.431100, 111300.431110, 111300.446100, 111300.448200, 111300.448210, 111300.481100, 111300.499000, 111300.499990, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111300.501100, 111300.501200, 111300.502100, 111300.502200, 111300.503200, 111300.514100, 111300.526200, 111300.527100, 111300.541100, 111300.543160, 111300.544100, 111300.573100, 511000.527110, 511000.573100, 571000.527100, 571000.573100
2101	Gebäudemanagement	111310.432100, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448200, 111310.499000, 111310.499990, 111310.521100, 111310.523100, 111310.524100, 111310.545200, 111310.571100, 111310.573100
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.414410, 111020.446100, 111020.448210, 111020.499000, 111020.499990, 111020.501100, 111020.501200, 111020.502100, 111020.502200, 111020.503200, 111020.514100, 111020.526200, 111020.527100, 111020.541100, 111020.543170, 111020.544100, 111020.573100
3002	Personalrat	111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.542900, 111200.543110, 111200.543120, 111200.543150, 111200.543170, 111200.573100
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.414100, 111040.414300, 111040.431100, 111040.446100, 111040.499000, 111040.499990, 111040.501200, 111040.502200, 111040.503200, 111040.514100, 111040.526200, 111040.527100, 111040.529100, 111040.541100, 111040.543110, 111040.543120, 111040.544100, 111040.573100
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.414300, 111060.414420, 111060.416100, 111060.416200, 111060.441100, 111060.442100, 111060.446100, 111060.448220, 111060.448230, 111060.448500, 111060.448600, 111060.448700, 111060.454300, 111060.491100, 111060.499000, 111060.499990, 111060.501900, 111060.502100, 111060.511100, 111060.514100, 111060.521100, 111060.523100, 111060.523110, 111060.523210, 111060.525100, 111060.526200, 111060.527100, 111060.527101, 111060.529100, 111060.541100, 111060.542900, 111060.543110, 111060.543120, 111060.543130, 111060.543140, 111060.543150, 111060.543160, 111060.543170, 111060.544100, 111060.545210, 111060.545211, 111060.571100, 111060.573100, 111060.591100
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.448210, 243000.448310, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 243000.501100, 243000.501200, 243000.502100, 243000.502200, 243000.503200, 243000.514100, 243000.526200, 243000.541100, 243000.544100, 243000.573100
4	Finanzen	,
4001	Haushalt und Finanzen	111400.431100, 111400.448200, 111400.448800, 111400.456100, 111400.456200, 111400.456500, 111400.481100, 111400.499000, 111400.499990, 573000.465100, 573000.499000, 573000.499990, 111400.501100, 111400.501200, 111400.502100, 111400.502200, 111400.503200, 111400.507100, 111400.514100, 111400.526200, 111400.527100, 111400.541100, 111400.542100, 111400.542900, 111400.543100, 111400.543110, 111400.543160, 111400.543161, 111400.543170, 111400.544100, 111400.545200, 111400.573100, 573000.573100
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.405100, 611000.418200, 611000.499000, 611000.499990, 612000.456200, 612000.456201, 612000.456500, 612000.457300, 612000.458220, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 613000.499000, 613000.499990, 611000.573100, 612000.505100, 612000.507100, 612000.549700, 612000.551700, 612000.573100, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.614100, 111010.614400, 111010.646100, 111010.648200, 111010.648700, 111010.683200, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111021.689200, 111021.699800, 111021.699900, 111021.699910, 111021.960000, 111010.701100, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.714100, 111010.723100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.745200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111021.726200, 111021.727100, 111021.744100, 111021.789200, 111021.799800, 111021.799900, 111021.799910, 111021.970000
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.631100, 122000.632100, 122000.646100, 122000.656100, 122000.689100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 122000.701100, 122000.701200, 122000.702100, 122000.702200, 122000.703200, 122000.714100, 122000.726200, 122000.727100, 122000.741100, 122000.742900, 122000.743100, 122000.744100, 122000.745200, 122000.745800, 122000.783100, 122000.783200, 122000.789100, 122000.789200, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000
1002	Wahlen	121000.648100, 121000.648200, 121000.699800, 121000.699900, 121000.699910, 121000.960000, 121000.729100, 121000.742100, 121000.799800, 121000.799900, 121000.799910, 121000.970000
1003	Brandschutz	126000.614100, 126000.614800, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.783100, 126000.783200, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1101	Sozialamt	311110.689100, 311110.689200, 311110.699800, 311110.699900, 311110.699910, 311110.960000, 311111.621100, 311111.621200, 311111.621300, 311111.621400, 311111.621500, 311111.672100, 311111.699800, 311111.699900, 311111.699910, 311111.960000, 311114.621100, 311114.672100, 311114.699800, 311114.699900, 311114.699910, 311114.960000, 311120.672100, 311120.699800, 311120.699900, 311120.699910, 311120.960000, 311130.672100, 311130.699800, 311130.699900, 311130.699910, 311130.960000, 311160.648200, 311160.672100, 311160.699800, 311160.699900, 311160.699910, 311160.960000, 311200.672100, 311200.699800, 311200.699900, 311200.699910, 311200.960000, 311510.672100, 311510.689200, 311510.699800, 311510.699900, 311510.699910, 311510.960000, 311560.672100, 311560.689100, 311560.699800, 311560.699900, 311560.699910, 311560.960000, 311600.621100, 311600.621300, 311600.621400, 311600.621500, 311600.648200, 311600.672100, 311600.689100, 311600.689200, 311600.699800, 311600.699900, 311600.699910, 311600.960000, 311900.632100, 311900.648100, 311900.648200, 311900.672100, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 345000.621600, 345000.648200, 345000.672100, 345000.699800, 345000.699900, 345000.699910, 345000.960000, 351010.648100, 351010.672100, 351010.689100, 351010.689200, 351010.699800, 351010.699900, 351010.699910, 351010.960000, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 362100.689200, 362100.699800, 362100.699900, 553000.699900, 553000.960000, 311110.789100, 311110.789200, 311110.799800, 311110.799900, 311110.799910, 311110.970000, 311111.733100, 311111.733200, 311111.772100, 311111.799800, 311111.799900, 311111.799910, 311111.970000, 311114.772100, 311114.799800, 311114.799900, 311114.799910, 311114.970000, 311120.733100, 311120.772100, 311120.799800, 311120.799900, 311120.799910, 311120.970000, 311130.733100, 311130.772100, 311130.799800, 311130.799900, 311130.799910, 311130.970000, 311160.772100, 311160.799800, 311160.799900, 311160.799910, 311160.970000, 311200.733100, 311200.772100, 311200.799800, 311200.799900, 311200.799910, 311510.799910, 311510.970000, 311560.733100, 311560.772100, 311560.789100, 311560.799800, 311560.799900, 311560.799910, 311560.970000, 311600.731100, 311600.733100, 311600.772100, 311600.789100, 311600.789200, 311600.799800, 311600.799900, 311600.799910, 311600.970000, 311900.701200, 311900.702200, 311900.703200, 311900.714100, 311900.726200, 311900.727100, 311900.741100, 311900.743100, 311900.744100, 311900.772100, 311900.783100, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 345000.733100, 345000.772100, 345000.799800, 345000.799900, 345000.799910, 345000.970000, 351010.733100, 351010.772100, 351010.789100, 351010.789200, 351010.799800, 351010.799900, 351010.799910, 351010.970000, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 362100.789200, 362100.799800, 362100.799900, 362100.970000, 553000.789200, 553000.799800, 553000.799900, 553000.970000
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.614200, 315400.632100, 315400.646100, 315400.681100, 315400.681200, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 315400.721100, 315400.723100, 315400.724100, 315400.727100, 315400.744100, 315400.781100, 315400.781200, 315400.782100, 315400.785100, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000
1103	Flüchtlingshilfe	313100.614700, 313100.621100, 313100.621200, 313100.621300, 313100.621500, 313100.621600, 313100.648200, 313100.648700, 313100.648800, 313100.672100, 313100.689100, 313100.689200, 313100.699800, 313100.699900, 313100.699910, 313100.960000, 313100.701900, 313100.714100, 313100.721100, 313100.723100, 313100.723200, 313100.725100, 313100.726200, 313100.727100, 313100.729100, 313100.731200, 313100.733100, 313100.733800, 313100.733920, 313100.733930, 313100.742100, 313100.743100, 313100.744100, 313100.772100, 313100.783100, 313100.783200, 313100.789100, 313100.789200, 313100.799800, 313100.799900, 313100.799910, 313100.970000
1104	Bürgerbus	351000.614700, 351000.646100, 351000.648700, 351000.683100, 351000.689100, 351000.689200, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 351000.723100, 351000.727100, 351000.729100, 351000.742100, 351000.743100, 351000.783100, 351000.789100, 351000.789200, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000
1201	Standesamt	122010.631100, 122010.642100, 122010.646100, 122010.689100, 122010.689200, 122010.699800, 122010.699900, 122010.699910, 122010.960000, 122010.701200, 122010.702200, 122010.703200, 122010.714100, 122010.727100, 122010.741100, 122010.742900, 122010.743100, 122010.744100, 122010.745200, 122010.783200, 122010.789100, 122010.789200, 122010.799800, 122010.799900, 122010.799910, 122010.970000
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2001	Bauverwaltung	111300.614100, 111300.631100, 111300.646100, 111300.648200, 111300.689100, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 511000.648700, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 571000.681000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111300.701100, 111300.701200, 111300.702100, 111300.702200, 111300.703200, 111300.714100, 111300.726200, 111300.727100, 111300.741100, 111300.743100, 111300.744100, 111300.789100, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 511000.727100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 571000.727100, 571000.781000, 571000.785100, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
2101	Gebäudemanagement	111310.632100, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648200, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111310.721100, 111310.723100, 111310.724100, 111310.745200, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.614400, 111020.646100, 111020.648200, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111020.701100, 111020.701200, 111020.702100, 111020.702200, 111020.703200, 111020.714100, 111020.726200, 111020.727100, 111020.741100, 111020.743100, 111020.744100, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000
3002	Personalrat	111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.742900, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.614100, 111040.614300, 111040.631100, 111040.646100, 111040.699800, 111040.699900, 111040.699910, 111040.960000, 111040.701200, 111040.702200, 111040.703200, 111040.714100, 111040.726200, 111040.727100, 111040.729100, 111040.741100, 111040.743100, 111040.744100, 111040.799800, 111040.799900, 111040.799910, 111040.970000
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.614300, 111060.614400, 111060.641100, 111060.642100, 111060.646100, 111060.648200, 111060.648500, 111060.648600, 111060.648700, 111060.681000, 111060.681800, 111060.683200, 111060.689100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111060.701900, 111060.702100, 111060.711100, 111060.714100, 111060.721100, 111060.723100, 111060.723200, 111060.725100, 111060.726200, 111060.727100, 111060.729100, 111060.741100, 111060.742900, 111060.743100, 111060.744100, 111060.745200, 111060.781000, 111060.781800, 111060.782100, 111060.783100, 111060.783200, 111060.785100, 111060.785300, 111060.789100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.648200, 243000.648300, 243000.656200, 243000.689200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243000.701100, 243000.701200, 243000.702100, 243000.702200, 243000.703200, 243000.714100, 243000.726200, 243000.741100, 243000.744100, 243000.789200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
4	Finanzen	,
4001	Haushalt und Finanzen	111400.631100, 111400.648200, 111400.648800, 111400.656100, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.689200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 573000.665100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111400.701100, 111400.701200, 111400.702100, 111400.702200, 111400.703200, 111400.714100, 111400.726200, 111400.727100, 111400.741100, 111400.742100, 111400.742900, 111400.743100, 111400.744100, 111400.745200, 111400.783100, 111400.789100, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.605100, 611000.618200, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 612000.656200, 612000.659100, 612000.661700, 612000.672100, 612000.689100, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 613000.684100, 613000.684200, 613000.689100, 613000.692635, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000, 612000.751700, 612000.772100, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000, 613000.784100, 613000.784200, 613000.789100, 613000.792635, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	684.423,20	5.376.314,56	3.947.887,73	-4.691.891,36	487.800	5.991.400	4.619.300	-5.503.600	427.700	6.303.300	4.801.600	-5.875.600
111	Verwaltungssteuerung und -service	684.423,20	5.376.314,56	3.947.887,73	-4.691.891,36	487.800	5.991.400	4.619.300	-5.503.600	427.700	6.303.300	4.801.600	-5.875.600
12	Sicherheit und Ordnung	315.882,20	1.033.039,89	753.408,48	-717.157,69	279.800	1.265.400	926.700	-985.600	317.100	1.493.600	996.000	-1.176.500
121	Statistik und Wahlen	22.730,90	31.641,99	0,00	-8.911,09	0	45.000	0	-45.000	20.000	37.000	0	-17.000
122	Ordnungsangelegenheiten	292.273,41	975.357,97	753.408,48	-683.084,56	279.800	1.199.200	926.700	-919.400	297.100	1.418.100	996.000	-1.121.000
126	Brandschutz	877,89	26.039,93	0,00	-25.162,04	0	21.200	0	-21.200	0	38.500	0	-38.500
24	Schulträgeraufgaben	154.900,00	409.578,43	406.234,92	-254.678,43	289.700	497.300	491.000	-207.600	358.400	502.400	496.300	-144.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	154.900,00	409.578,43	406.234,92	-254.678,43	289.700	497.300	491.000	-207.600	358.400	502.400	496.300	-144.000
31	Soziale Hilfen	1.180.418,16	1.373.780,19	425.207,07	-193.362,03	1.089.600	1.760.300	628.100	-670.700	1.752.400	2.254.500	537.900	-502.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	101.000,85	346.106,38	334.037,56	-245.105,53	101.100	549.900	536.000	-448.800	106.200	523.700	504.900	-417.500
313	Hilfen für Asylbewerber	165.198,05	115.734,82	91.169,51	49.463,23	85.400	119.800	92.100	-34.400	145.100	75.700	33.000	69.400
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	914.219,26	911.938,99	0,00	2.280,27	903.100	1.090.600	0	-187.500	1.501.100	1.655.100	0	-154.000
34	Unterhaltsvorschussleistungen	600,00	-0,16	0,00	600,16	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Unterhaltsvorschussleistungen	600,00	-0,16	0,00	600,16	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	38.570,85	31.648,09	0,00	6.922,76	4.100	1.000	0	3.100	4.100	1.000	0	3.100
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	38.570,85	31.648,09	0,00	6.922,76	4.100	1.000	0	3.100	4.100	1.000	0	3.100
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	23.889,28	0,00	-23.889,28	0	31.200	0	-31.200	0	26.400	0	-26.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	23.889,28	0,00	-23.889,28	0	31.200	0	-31.200	0	26.400	0	-26.400
57	Wirtschaft und Tourismus	18,41	0,00	0,00	18,41	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18,41	0,00	0,00	18,41	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.124.659,21	49.413,00	0,00	6.075.246,21	6.736.000	43.300	0	6.692.700	7.187.200	54.200	0	7.133.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.064.600,00	0,00	0,00	6.064.600,00	6.706.000	0	0	6.706.000	7.147.200	0	0	7.147.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60.059,21	48.110,00	0,00	11.949,21	30.000	43.300	0	-13.300	40.000	54.200	0	-14.200
Summe		8.499.472,03	8.297.663,28	5.532.738,20	201.808,75	8.887.000	9.591.400	6.665.100	-704.400	10.046.900	10.636.900	6.831.800	-590.000

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)
 Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)
 Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	657.378,85	5.099.334,78	-4.441.955,93	0,00	87.879,86	-87.879,86	484.000	5.802.800	-5.318.800	69.000	277.700	-208.700	426.900	6.107.300	-5.680.400	0	156.000	-156.000
	111 Verwaltungssteuerung und -service	657.378,85	5.099.334,78	-4.441.955,93	0,00	87.879,86	-87.879,86	484.000	5.802.800	-5.318.800	69.000	277.700	-208.700	426.900	6.107.300	-5.680.400	0	156.000	-156.000
12	Sicherheit und Ordnung	310.379,92	1.018.312,08	-707.932,16	0,00	2.897,57	-2.897,57	264.700	1.264.700	-1.000.000	48.000	134.000	-86.000	313.000	1.483.600	-1.170.600	9.100	55.100	-46.000
	121 Statistik und Wahlen	22.730,90	31.641,99	-8.911,09	0,00	0,00	0,00	0	45.000	-45.000	0	0	0	20.000	37.000	-17.000	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	287.349,02	962.084,60	-674.735,58	0,00	318,00	-318,00	264.700	1.199.200	-934.500	0	0	0	293.000	1.418.100	-1.125.100	0	0	0
	126 Brandschutz	300,00	24.585,49	-24.285,49	0,00	2.579,57	-2.579,57	0	20.500	-20.500	48.000	134.000	-86.000	0	28.500	-28.500	9.100	55.100	-46.000
24	Schulträgeraufgaben	154.900,00	409.578,43	-254.678,43	0,00	0,00	0,00	289.700	497.300	-207.600	0	0	0	358.400	502.400	-144.000	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	154.900,00	409.578,43	-254.678,43	0,00	0,00	0,00	289.700	497.300	-207.600	0	0	0	358.400	502.400	-144.000	0	0	0
31	Soziale Hilfen	3.775.322,59	1.362.113,44	2.413.209,15	0,00	0,00	0,00	1.078.600	1.747.700	-669.100	0	0	0	1.752.400	2.241.900	-489.500	660.000	686.300	-26.300
	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.782.083,25	343.338,25	1.438.745,00	0,00	0,00	0,00	90.100	549.900	-459.800	0	0	0	106.200	523.700	-417.500	0	26.300	-26.300
	313 Hilfen für Asylbewerber	1.077.380,48	124.227,13	953.153,35	0,00	0,00	0,00	85.400	119.800	-34.400	0	0	0	145.100	75.700	69.400	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	915.858,86	894.548,06	21.310,80	0,00	0,00	0,00	903.100	1.078.000	-174.900	0	0	0	1.501.100	1.642.500	-141.400	660.000	660.000	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen	27.600,38	0,00	27.600,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	345 Unterhaltsvorschussleistungen	27.600,38	0,00	27.600,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	314.921,31	32.799,99	282.121,32	0,00	0,00	0,00	4.100	1.000	3.100	0	0	0	4.100	1.000	3.100	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	314.921,31	32.799,99	282.121,32	0,00	0,00	0,00	4.100	1.000	3.100	0	0	0	4.100	1.000	3.100	0	0	0
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	23.889,28	-23.889,28	0,00	0,00	0,00	0	31.200	-31.200	0	0	0	0	26.400	-26.400	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	23.889,28	-23.889,28	0,00	0,00	0,00	0	31.200	-31.200	0	0	0	0	26.400	-26.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.102.542,45	55.145,20	6.047.397,25	123.139.027,67	0,00	123.139.027,67	6.736.000	43.300	6.692.700	0	0	0	7.187.200	54.200	7.133.000	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.064.600,00	0,00	6.064.600,00	0,00	0,00	0,00	6.706.000	0	6.706.000	0	0	0	7.147.200	0	7.147.200	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.942,45	55.145,20	-17.202,75	123.139.027,67	0,00	123.139.027,67	30.000	43.300	-13.300	0	0	0	40.000	54.200	-14.200	0	0	0
Summe		11.343.063,91	8.001.173,20	3.341.890,71	123.139.027,67	90.777,43	123.048.250,24	8.857.100	9.389.500	-532.400	117.000	411.700	-294.700	10.042.000	10.418.300	-376.300	669.100	897.400	-228.300

	Fremde Finanzmittel			
--	---------------------	--	--	--