

Gemeinde Hohenlockstedt



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
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 über die gebildeten Budgets	59
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	61
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	65
2.3.	Stellenplan	241
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	245
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	247
3.3.	Übersicht über die gebildeten Budgets - Erträge und Aufwendungen nach Teilplänen	249
3.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	257
3.5.	Investitionsübersicht	261
3.6.	Hebesatzsatzung	263

HAUSHALTSSATZUNG

der
Gemeinde Hohenlockstedt
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der GO wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.02.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.159.600 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.515.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	355.900 €

und

2. im Finanzplan

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.599.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.399.000 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.016.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.837.200 €

festgesetzt:

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.600.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.340.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,61 Stellen

§ 3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 GO erteilen kann, beträgt 5.000 €.

§ 4 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 der Gemeinde.

(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-Doppik 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 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt 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 Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung 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-Doppik 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 Rücklagengem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik 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-Doppik mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen.
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

§ 5

Sonstige Regelungen zur Mittelbewirtschaftung

Sperrung der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungsansätze für Investitionen sind gesperrt.

Über die Aufhebung der Sperrung entscheidet die Bürgermeisterin / der Bürgermeister nach Antragsstellung durch den bewirtschaftenden Fachbereich und Prüfung durch das Kämmereiamt.

Ist eine Haushaltsstelle zudem durch gesonderten Haushaltsvermerk gesperrt, entscheidet das zuständige politische Gremium über die Aufhebung der Sperrung.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.04.2023 erteilt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 1.500.000 Euro begrenzt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Ziffer 2) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 3.910.000 Euro begrenzt.

Hohenlockstedt, 14.04.2023

gez.
Wolfgang Wein
Bürgermeister

Gemeinde Hohenlockstedt

Haushalt 2023



Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Hohenlockstedt

Die Finanzlage der Gemeinde Hohenlockstedt stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR
1.	Bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	1.042
2.	Einen freien Finanzspielraum 2023	0
3.	Ein Defizit 2023	356
4.	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	297
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026	1.339
7.	Eigenkapital Ende 2022	---
8.	Eigenkapital Ende 2026	---
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	358
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	1.593

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2023	6.832	1.144
12.	Eine Verschuldung Ende 2026	12.492	2.091
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2023	7.874	1.318
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2023	10.551	1.766
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	13.831	2.315
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	7.874	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	10.551	---

Einwohner per 31.03.2022

5.974

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	58,80	58,80
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	952,10	958,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	1.000,60	3.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	2.315,10	2.661,10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	321,60	346,10
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	40,40	50,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	42,50	42,00
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	2.593,60	2.253,90
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	7.583,00	9.634,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	96,00	115,10
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	2.549,50	2.813,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	1.501,80	1.657,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	1.223,50	1.769,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	5.370,80	6.354,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31

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

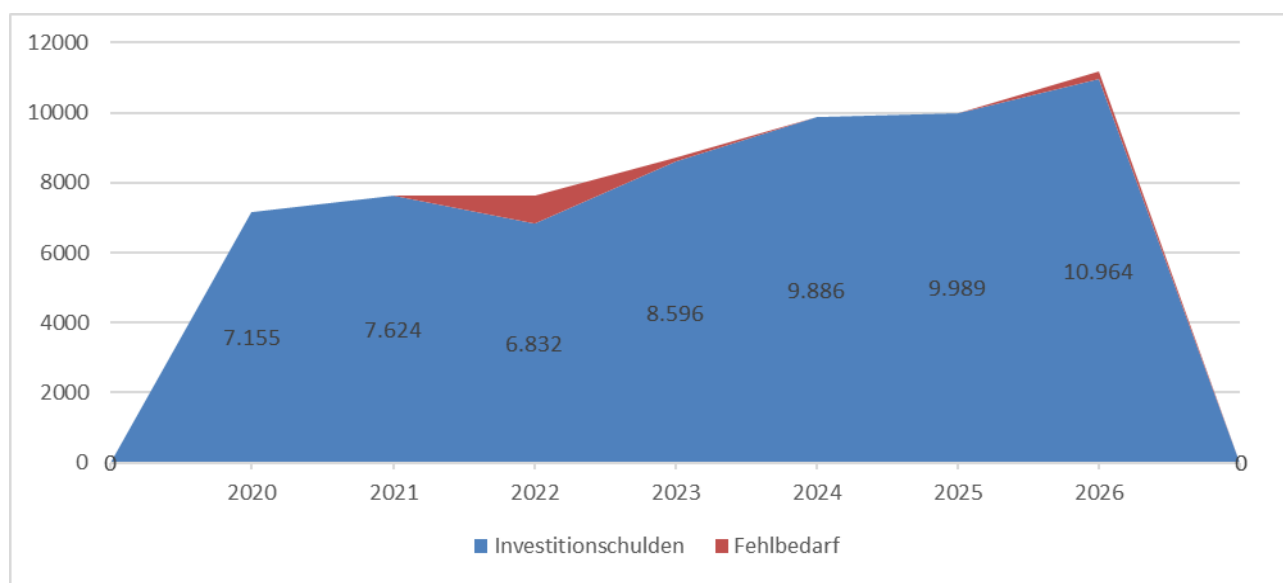
Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
						davon ²		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	Innere Darlehn TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2017	9.585	0	770	8.815	1.475,56	0	8.815	841
Ist - 2018	8.815	281	787	8.309	1.390,86	0	8.309	1.434
Ist - 2019	8.309	414	790	7.933	1.327,92	0	7.933	2.013
Ist - 2020	7.933	0	778	7.155	1.197,69	0	7.155	2.116
Ist - 2021	7.155	1.254	785	7.624	1.276,20	0	7.624	862
Ist - 2022	7.624	0	792	6.832	1.143,62	0	6.832	3.547
Soll - 2023	6.832	4.160	797	10.195	1.706,56	0	10.195	
Soll - 2024	10.195	2.000	750	11.445	1.915,80	0	11.445	
Soll - 2025	11.445	890	789	11.546	1.932,71	0	11.546	
Soll - 2026	11.546	1.780	834	12.492	2.091,06	0	12.492	

¹ Einwohner am 31.03.2022 =

5.974

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Grafik der Schuldenentwicklung für Investitionen inklusive der Fehlbedarf der Verwaltungstätigkeit



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 2023 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 2021 in TEUR	Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2023 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	0,0	-73,0	0,0	17,0	-90,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	-27,5
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	-155,9	0,0	0,0	-155,9
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	-228,9	0,0	44,5	-273,4
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **2.040.800 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	50.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.600 €
Baumaßnahmen	1.527.200 €
Summe	2.040.800 €

Folgekosten für die nachfolgenden Jahre entstehen im Wesentlichen für die normalen Unterhaltungs- und Betriebsausgaben, die aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubringen sind.

Finanzierungsmittel:

a) Kredite

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung)	1.600.000 €
Gesamt	1.600.000 €

Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt.

b) Finanzierungsmittel der Investitionsmaßnahmen sind:

Allgemeine Zuweisungen (Feuerschutz)	54.100 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	360.000 €
Darlehensrückflüsse	2.100 €
Aus liquiden Mitteln (Kassenkredit)	24.600 €
Gesamt	440.800 €

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	1.600.000 €
b) weitere Finanzierungsmittel	440.800 €
Summe	2.040.800 €

Nachrichtlich: Berechnung der Neuverschuldung

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung)	1.600.000 €
zuzüglich Umschuldungsdarlehen	0 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	796.400 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €
Neuverschuldung damit	803.600 €

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
1	2	3	4	5	6
2016	2.180	1.127	314	739	493
2017	2.121	728	471	922	88
2018	2.453	471	679	1.303	604
2019	3.917	580	1.100	2.237	2
2020	4.836	898	1.903	2.035	125
2021	6.828	2065	---	4.763	125
2022	8.870	---	---	---	---
2023	2.041	---	---	---	---
2024	2.950	---	---	---	---
2025	945	---	---	---	---
2026	1.880	---	---	---	---
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.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ¹	2022 ²	2023 ³	2024 ⁴	2025 ⁴	2026 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.702,10	13.399,00	13.040,40	12.936,30	13.089,10
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	96,00	115,10	115,00	115,00	115,00
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	4.051,30	4.470,00	4.820,30	4.911,30	5.011,60
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.554,80	8.813,90	8.105,10	7.910,00	7.962,50
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	16,67	-8,04	-2,41	0,66
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50	1,50	1,50	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

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenlockstedt hat in seiner Sitzung am 15.02.2023 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: September 2022				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Hebesatz: 380 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 425 %	Hebesatz: 390 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 365 %	
<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 Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2023 um 16,6 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
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 sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Die Gemeinde betreibt insbesondere die Einrichtungen Gemeindebücherei und Jugendzentrum. Es wurde eine Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit aufgestellt, deren Auswirkungen abgewartet werden. Hierzu war die Aufstockung der Stelle einer Erzieherin erforderlich. Zuschüsse an Vereine / Verbände werden i.d.R. über die Jugendförderung im Rahmen der Sportförderrichtlinien hinaus nicht gewährt. Siehe ergänzend Ziffer 8 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 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 Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 1,69 % und liegen damit unter der Empfehlung des Haushaltserlasses von 4,0 %.	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 Personalausgaben (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Hohenlockstedt sind 15,61 Stellen vermerkt. Eine 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.	Keine.
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	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
			Amtsbereich geschlossen worden.	
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Die Sportplätze befinden sich im Eigentum des Schulverbandes bzw. wurden in den letzten Jahren veräußert (Tennisplätze). Das Grundstück des Sportlerheims wurde mittels Erbpachtvertrag auf den betreibenden Verein übertragen, es wird auch durch den Verein bewirtschaftet und unterhalten. Zudem wurde ein durch die LOLA-Sportschützen genutztes Gebäude an den Verein veräußert.	Keine.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Der Bauausschuss spricht sich mit Beschluss vom 25.10.2012 gegen einen Rückbau und Wiederaufbau der Spielgeräte auf anderen Spielplätzen aus. Weiterhin kommt eine Veräußerung der Spielplatzflächen nicht in Betracht.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Die Gemeinde erhielt eine Erbschaft für die Feuerwehr. Die Gemeindevertretung Hohenlockstedt hat am 22.04.2021 beschlossen, diese anzunehmen.	37.548,68 €
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.		Der Kleingartenverein erhält keine Zuschüsse oder Zuweisungen von der Gemeinde.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde 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 keine 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).		Seit 2014 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren sämtliche Mietobjekte veräußert. Das Wohnhaus am Wasserturm wurde in 2016 veräußert. Weitere Wohngebäude sind somit nicht mehr vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht	(Bericht zum	Derzeit findet kein laufendes Energie- bzw. Kostencontrolling statt. Energiekennzahlen wurden	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	nicht gebildet. Die Einführung eines Energiemanagements ist seit langer Zeit in den Gremien im Gespräch. Dem Bau- und Umweltausschuss wurde in seiner Sitzung am 13.06.2017 durch ein Ing.-Büro die Konzeption eines Energiemanagements vorgestellt. Die Gemeindevertretung hat dazu am 23.04.2020 einen Beschluss gefasst. Damit auf langer Sicht ein Energiemanagement in Hohenlockstedt im Bereich der Stromversorgung aufgebaut wird und ein gewisses Controlling stattfinden kann, wird ab 2020 in Zusammenarbeit mit der HanseWerk AG und Schleswig-Holstein AG sogenannte Smart-Meter mit einem Controllingprogramm in diesem Bereich schrittweise installiert.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Von rd. 880 Straßenlaternen im Gemeindegebiet sind nur wenige mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgerüstet. Dazu wurde 2009 für einen Bereich eine Anlage zur Dimmung der Straßenbeleuchtung mit rechnerisch nachzuweisenden Energieeinsparungen eingebaut. In den letzten Jahren wurden weitere Bereiche auf eine LED-Beleuchtung umgerüstet. 2014/2015 wurden weitere 101 Leuchtpunkte auf LED umgerüstet. In 2020 wurden Mittel im Haushalt für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung bereitgestellt. Dies soll abschließend in 2023 erfolgen. Aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Energiepreise ist ein Vergleich der Rechnungsergebnisse im Budget 3006 - Straßenbeleuchtung wenig aussagekräftig. Die Strompreise werden mittels Ausschreibungen vereinbart.	
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).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch das Amt wurde für die Gemeinde ein Kassenkredit aufgenommen. Die Höhe wird nach dem Ist-Fehlbetrag bemessen. 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		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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.			
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.		Wird umgesetzt.	
<u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>				
1.	Hundesteuer	Ab 2013 mind. 110,00 €, ab 2015 mind. 120,00 €	Derzeit sind 546 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt seit dem 01.01.2017 nach der Satzung (Nachtrag 1) zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Gemeinde Hohenlockstedt 60 € für den ersten Hund, 120 € für den zweiten Hund und 150 € für jeden weiteren Hund. Die Gebühren für die gefährlichen Hunde betragen 900 €/1.000 €/1.100 €.	Einnahmen p.a. rd. 41.970 €.
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	Steuerhebesatz in Hohenlockstedt derzeit 15 %.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben. Für Wasser wird keine Abgabe erhoben, weil die Gemeinde diese Aufgabe als Regiebetrieb ausführt.	Keine.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Die letzte Anpassung der Gebührensatzung erfolgte zum 01.07.2022.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben.	Keine.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Hohenlockstedt wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen. Aufgrund des hohen Datenerfassungsaufwandes ist eine Einführung nicht wirtschaftlich.	Keine.
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Die Erhebung von Parkgebühren ist nicht vorgesehen, um das ortsansässige Gewerbe nicht zu schwächen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund der einzurichtenden Parkscheinautomaten und der zwingenden Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen sowie der begrenzten Parkflächen kaum zu erreichen ist.	Keine.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Die Gemeinde Hohenlockstedt hat zuletzt 2010 eine Gebührensatzung für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erlassen. Die Gebühren werden entsprechend der Satzung erhoben.	Keine.
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		Entfällt.	
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		Der Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Straßen beträgt bis zu 60 %. Für Eckgrundstücke wird der Beitrag um 1/3 ermäßigt, die ungedeckten Kosten trägt die Gemeinde.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Entfällt.	Keine.
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.		Keine Satzung erlassen.	Kann nur je individueller Maßnahme bemessen werden.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Liegt derzeit nicht vor.	Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.	Keine.
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Vorauszahlungen bei den Beiträgen wurden zuletzt für die Erschließungsbeitragsmaßnahmen Heeresflieger- und Towerstraße erhoben. Die Zahlungen erfolgen in 2 Raten in 2011 und 2012. Für weitere Maßnahmen sind die Möglichkeiten von Vorauszahlungen zu prüfen..	Keine.
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).		Liegt nicht vor.	Keine.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte werden für den Büroraum im Keller des Verwaltungsgebäudes Kieler Straße 49 erhoben. Weitere Räumlichkeiten, die durch Dritte genutzt werden, stehen nicht zur Verfügung. Ergänzend erhebt der Schulverband Nutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Schulgebäude.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
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 Kurgewühren 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).	Die Gemeinde betreibt keine eigene Volkshochschule; hierfür besteht ein eigener Verein, der sich selbst finanziert und die Gebäude des Schulverbandes nutzt. Die Gemeinde ist Mitglied im Volkshochschulverein.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden		Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.			
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäudebestand werden laufend überprüft und ggf. angepasst. Das Wohnhaus am Wasserturm wurde in 2016 veräußert. Weitere Wohngebäude sind somit nicht mehr vorhanden.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Der Pachtzins für die Dauerkleingartenanlagen beträgt seit einigen Jahren 0,061 €/m ² . Eine Überprüfung hat ergeben, dass eine Zinserhöhung nicht möglich ist.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Es liegt derzeit eine Liste der bebauten und bebaubaren Grundstücke vor. Diese ist um die unbebauten und nicht öffentlich genutzten Flächen zu ergänzen (also insbesondere land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen).	
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 abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	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.
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).		Umgesetzt.	
<u>3. Weitere Maßnahmen</u>				
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			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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.		Es findet gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.01.2020 seit dem 01.02.2020 eine Zusammenarbeit mit den Gemeindewerken Hohenwestedt im Bereich der Abwasserbeseitigung statt. Ebenfalls wurde am 09.09.2020 eine Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung bei der technischen Betreuung der Wasserversorgungsanlagen und –netze geschlossen.	
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 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).		Liegt nicht vor.	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen 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			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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.		Wird im Einzelfall geprüft.	
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 Gemeinde hat ihren Wohnungsbestand durch Verkäufe verringert.	Keine.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	E Es wurde eine Kostenrechnung aufgebaut. Es ist nunmehr der durch den Bauhof zu leistende Aufwand für die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde und für Dritte zu ermitteln	
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)	Entfällt.	
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	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für	Beim Kreis Steinburg wird derzeit eine Neuregelung der Kindertagespflege diskutiert.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).		
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.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
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.		Die Gemeinde hat seit 2019 einen Arbeitskreis, der sich mit diese Thematik auseinandersetzt.	
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 verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt.	
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).	Der Bedarf der Öffnungszeiten wird regelmäßig durch den Sozialausschuss festgestellt. Die Bücherverwaltung und Gebührenabrechnung wird mittels EDV-Verfahren vorgenommen	
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.		In der Gemeindebücherei werden neben der hauptamtlichen Leiterin eine teilzeitbeschäftigte Helferin und weitere geringfügig Beschäftigte Hilfskräfte eingesetzt.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		2011 wurde eine Hundebestandserhebung vorgenommen.	Keine.
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).		Im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan prüft der Personal- und Koordinierungsausschuss auch die Möglichkeiten der Privatisierung.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Gemeinde nimmt die Straßenreinigung nicht selbst vor, sondern hat sie per Satzung auf die Anlieger übertragen.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		In einigen Bereichen ist die Reinigung von Straßenbegleitgrün bereits auf Private übertragen worden.	
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 Gesamtabschluss 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		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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-Doppik umzustellen.			
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den 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.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Gemeinde xxx hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik 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)	Wird zukünftig beachtet.	
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)	Wird zukünftig beachtet.	
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.		Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 wurde eine Hebesatzsatzung für den Zeitraum ab 2020 beschlossen.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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.			
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).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
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 Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
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.		Entfällt.	
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)	Entfällt.	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		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.		Ist umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Ist umgesetzt.	
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.		Wird bereits umgesetzt.	
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.	
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.		Entfällt.	
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)		
<u>4. Hinweise</u>				
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 Landesrechnungshofs 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.			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
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 Sonderbedarfszuweisungen.) 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 Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			
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.			

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

HHSt.	Produktkonto	Bezeichnung	Ist	Soll	Plan
			2021	2022	2023
000000-661000	111010-542900	Mitgliedsbeiträge (S.-H. Gemeindegtag, Komm. Arbeitgeberverband)	5.306,61 €	5.500,00 €	5.500,00 €
130000-661000	126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	3.205,20 €	3.300,00 €	5.000,00 €
130000-661100	126000-542900	Mitgliedsbeiträge für die Jugendfeuerwehr an den Kreisfeuerwehrverband	100,00 €	200,00 €	200,00 €
130000-718000	126000-526200	Zuschuss zur Erlangung eines Führerscheins	2.926,88 €	5.000,00 €	7.000,00 €
		Zuschuss Jugendfeuerwehr Hohenlockstedt 1)			
		Zuschuss an den Förderverein der Grundschule Hohenlockstedt e. V. (für die Einrichtung einer Ferienbetreuung für Kinder) 1)			
		Zuschuss an den Förderverein der Wilhelm-Käber-Schule für die Neugestaltung des Lehrwanderweges an der Lohmühle 1)			
300000-661000	281010-542900	Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische Gesellschaft	100,00 €	100,00 €	100,00 €
300000-661100	281010-542900	Städtefreundschaft Lapua und Finnenbetreuung	866,40 €	5.500,00 €	6.500,00 €
300000-661200	281010-542900	Städtefreundschaft Dargun	0,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
332000-700000	262000-531800	Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für den Musikzug (inkl. 500 € aus der Spende der Stiftung der Sparkasse)	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	262000-531800	Zuschuss 100 Jahre Ridders	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
340000-661000	281000-542900	Mitgliedsbeiträge (Heimatverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald)	40,90 €	100,00 €	100,00 €
340000-661100	281000-542900	Mitgliedsbeitrag Deutsch Königinnen	0,00 €	200,00 €	200,00 €
340000-718000	281000-531800	Zuschuss für die Durchführung des Erneumzugs	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
350000-700000	271000-531800	Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule	102,26 €	100,00 €	100,00 €
352000-661000	272000-542900	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	5.001,33 €	5.000,00 €	5.100,00 €
352000-701000	272000-529100	Ankauf Mondscheinticket	0,00 €	100,00 €	100,00 €
360000-661100	554000-542900	Mitgliedsbeitrag Verein „Naturpark Aukrug e.V.“	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
431000-701000	315100-529100	Seniorenbeirat und Seniorenbetreuung in den Dorfschaften	938,20 €	7.500,00 €	8.200,00 €
		Zuschuss an den Landfrauenverein Holo u. U. 1)			
451500-650000	362500-542900	Kinder- und Jugendparlament	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €
		Zuschuss an das Jugendzentrum 1)			
		Zuschuss an die 3 Dorfschaften (jeweils 200 € für die Jugendarbeit) 1)			
451500-700000	362500-531800	Sonstige Jugendarbeit	15,00 €	0,00 €	300,00 €
451500-701000	362500-542900	Ankauf Mondscheinticket	0,00 €	0,00 €	0,00 €
464000-700000	365000-531201	Zuschuss für KiTa AWO	0,00 €	100,00 €	100,00 €
490000-661000	351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	0,00 €	100,00 €	100,00 €
550000-592000	421000-529100	Ehrung von Sportlern (Ehregeschenke)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550000-700000	421000-531800	Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)	41.003,24 €	50.000,00 €	50.000,00 €
615000-661000	511010-542900	Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe	7.903,95 €	8.400,00 €	8.400,00 €
630000-713000	541000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Gemeindestraßen (abzüglich Zuweisung des Kreises)	79.781,04 €	80.000,00 €	80.000,00 €
780000-713000	555000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Wirtschaftswege (abzüglich Zuweisung d. Kreises)	12.321,38 €	12.400,00 €	12.400,00 €
792000-713000	547000-531300	Verbandsumlage ÖPNV-Zweckverband des Kreises Steinburg	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summen	163.612,39 €	190.600,00 €	195.900,00 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen ab 2021: Grundsteuer A: 380 %, Grundsteuer B: 390 %, Gewerbesteuer: 365 % (vorher 370 %/370 %/365 %).

Die Hundesteuer beträgt seit 2017 nach der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer Hundesteuer derzeit 60,00 € (vorher 90,00 €) für den ersten Hund, 120,00 € (vorher 150,00 €) für den zweiten und 150 € (vorher 180,00 €) für jeden weiteren Hund. Bei gefährlichen Hunden beträgt die Steuer 900 €/1.000 €/1.100 € (jeweils jährlich).

Die Entgelte für die Einrichtungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden in der Höhe festgesetzt, dass die gesamten anderweitig nicht gedeckten Kosten für die Unterhaltung, angemessene Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals gedeckt werden. Durch jährliche Kalkulationen wird das Maß der Deckung kontrolliert und die Entgelte ggf. dem notwendigen Einnahmebedarf angepasst.

Für die Straßenreinigung werden keine Gebühren festgesetzt und erhoben, weil nach der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen in der Gemeinde Hohenlockstedt die Reinigungsverpflichtung den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt ist.

Für die Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und dem BauGB wurden entsprechende Abgabensatzungen erlassen, die im Bereich der Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge den geltenden Satzungsmustern entsprechen. Für Anschlussbeiträge im Bereich der Abwasserentsorgung und Hausanschlusskosten im Bereich der Wasserversorgung werden regelmäßig Kalkulationen vorgenommen, damit die mögliche Deckung der umzulegenden Kosten gewährleistet ist.

Die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr werden nach der Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr Hohenlockstedt abgerechnet.

Die übrigen Einnahmen, insbesondere aus Vermietung und Verpachtung, entsprechen dem Marktüblichen.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Hohenlockstedt nicht vorhanden.

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

	2022		2023
Abwasseranlage			
Erträge	1.136.500,00 €		1.287.100,00 €
Aufwendungen	1.020.400,00 €		1.214.800,00 €
	116.100,00 €		72.300,00 €
Kostendeckungsgrad	111,38%		105,95%
Kalkulatorische Kosten	525.200,00 €		525.200,00 €
Wasserversorgungsanlage			
Erträge	630.800,00 €		648.600,00 €
Aufwendungen	631.300,00 €		647.800,00 €
	-500,00 €		800,00 €
Kostendeckungsgrad	99,92%		100,12%
Kalkulatorische Kosten	250.500,00 €		250.500,00 €
Bauhof			
Erträge	639.900,00 €		666.000,00 €
Aufwendungen	639.800,00 €		668.200,00 €
	100,00 €		-2.200,00 €
Kostendeckungsgrad	100,02%		99,67%
Kalkulatorische Kosten	57.900,00 €		57.900,00 €

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Hohenlockstedt ist ländlicher Zentralort.

Für das Haushaltsjahr 2023 erhält die Gemeinde Hohenlockstedt Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

498.700 €

Zum Vergleich: 430.100 € Ansatz 2022
 412.128 € Rechnungsergebnis 2021

In Erfüllung ihrer übergemeindlichen Aufgaben entstehen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 folgende Ausgaben:

1.13.1 Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget		Zuschussbedarf 2023
2002	Kulturelle Angelegenheiten	4.600 €
2003	Heimatmuseum	13.000 €
2004	Gemeindebücherei	121.700 €
2005	Veranstaltungen	18.800 €
2006	Soziale Angelegenheiten	15.700 €
2007	Jugendzentrum	173.800 €
2009	Sportförderung	50.000 €
2010	Badestelle Lohmühle	20.500 €
3002	Brandschutz	317.700 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		735.800 €

1.13.2. Finanzplan (Zuschussbedarf)

Finanzplan gesamt		Zuschussbedarf 2023
2010	Badestelle Lohmühle	300.000 €
3002	Brandschutz	89.000 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		389.000 €

Der ermittelte Zuschussbedarf ist tatsächlich noch höher, weil (außer bei Einrichtungen, die als kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen sind) der auf sie anteilmäßig entfallende Kapitaldienst nicht enthalten ist (Schuldendienst wird im Einzelplan 9 veranschlagt).

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden im Haushaltsjahr 2023 für alle oben genannten Maßnahmen eingesetzt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit in der Gemeinde Hohenlockstedt 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						
1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Hungriger-Wolf						
1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Lockstedter Lager						
1 Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Hohenlockstedt						
II. Zweckverbände						
Schulverband Hohenlockstedt				-984	-1.111	-1.587
Wegeunterhaltungs- verband Steinburg				-92	-112	-117
Zweckverband ÖPNV Steinburg				0	-0	0
Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“				0	0	0
III. Gesellschaften						
Flugplatz Hungriger Wolf GmbH, Hohenlockstedt	25	13	50	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

Schulverband Hohenlockstedt

Erfolgs- und Finanzlage:

Verwaltungstätigkeit	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen	2.278.696,20 €	1.845.900 €	2.396.200 €
Ausgaben	2.278.696,20 €	2.037.800 €	2.396.200 €
Fehlbedarf/Überschuss	0 €	- 191.900 €	0 €

Vermögenshaushalt/Finanzplan

Einzahlungen	383.204,49 €	2.347.922 €	2.398.923 €
Auszahlungen	383.204,49 €	2.548.922 €	2.479.023 €
Fehlbedarf/Überschuss	0 €	-201.000 €	- 80.100 €

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulverbandsumlage	1.296.300 €	1.111.100 €	1.586.800 €

Schuldenstand:

Haushalts-jahr	Schulden-stand am	+ Kreditauf-nahmen	/. Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit-ermächtigt.
						davon		
	01.01.					innere Darlehen	sonstige Schulden	
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	Euro /Ew	T-Euro	T-Euro	T-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	1.700	510	176	2.034	277			
Ist - 2020	2.034	0	171	1.863	253			
Ist - 2021	1.863	0	145	1.718	234			
Soll - 2022	1.718	0	138	1.580	215			
Soll - 2023	1.580	0	137	1.443	197			
Soll - 2024	1.443	0	131	1.312	179			
Soll - 2025	1.312	0	129	1.183	162			
Soll - 2026	1.183	0	127	1.056	144			

Anzahl der Einwohner am 31.03.2022: 7.322

Wegeunterhaltungsverband Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbandsumlage	92.102,42 €	112.400 €	117.400 €

Schuldenstand: k. A.

Zweckverband ÖPNV Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbandsumlage	0 €	0 €	0 €

Schuldenstand: k. A.

Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verbandsumlage	0 €	0 €	0 €

Schuldenstand: k. A.

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 der Gemeinde 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
2017	8,8	1	9,8	1640	0,2	32
2018	8,3	0	8,3	1389		
2019	7,9	0	7,9	1322		
2020	9,1	0	9,1	1523		
2021	7,2	0,2	7,355	1231		
2022	7,6	1	8,624	1444		
2023	6,8	1	7,832	1311		
2024	10,2	1	11,195	1874		
2025	11,4	1	12,445	2083		
2026	12,5	1	13,492	2258		

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2022: 5.974

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

Gemeinde Hohenlockstedt

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgetgliederung			Beinhaltete Produkte
Budgetgruppe	Einzelbudget		
0		Gesamtbudget	
10		Personal- und Koordinierungsausschuss	
	1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	111010, 111020, 111060, 111300, 111400, 122000, 281010, 547000, 554000, 571000
	1002	Personalrat	111200
20		Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
	2001	Schulen	211000, 215000, 217000, 218120, 218200, 221000, 221010, 221020, 241000, 243000, 243100
	2002	Kulturelle Angelegenheiten	262000, 271000, 281000, 281020
	2003	Heimatismuseum	252000
	2004	Gemeindebücherei	272000
	2005	Veranstaltungen	281000
	2006	Soziale Angelegenheiten	311900, 315100, 351000, 412000
	2007	Jugendzentrum	362500 366000
	2008	Kindergärten	361200, 365000, 366000
	2009	Förderung des Sports	421000
	2010	Badestelle Lohmühle	424010
30		Bau- und Umweltausschuss	
	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111060, 111310, 111320
	3002	Brandschutz	126000
	3003	Außenanlagen	537000, 551000, 554000
	3004	Bauleitplanung	511000, 511010, 522000
	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	541000, 542000, 543010, 546000, 555000
	3006	Straßenbeleuchtung	541010
	3007	Abwasserbeseitigung	537100, 538000
	3008	Oberflächenentwässerung	538020
	3009	Märkte	573010
	3010	Friedhofshalle	553000
	3011	Bauhof	573000
	3012	Wasserwerk	533000
	3013	Allgemeines Grundvermögen	111320, 522000, 523000, 531000, 531010, 532000
90		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	9001	Steuern und Zuweisungen	611000
	9002	Sonstige Finanzwirtschaft	612000

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.989.400	7.380.200	7.525.400	7.646.200	7.800.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.412.200	4.181.100	4.163.800	4.232.300	4.269.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.644.200	1.838.300	1.838.300	1.838.300	1.838.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.900	56.100	56.100	56.100	56.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.100	5.600	3.300	3.300	3.300
7 + sonstige Erträge	0,00	459.600	698.300	338.300	338.300	183.000
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)	0,00	11.573.400	14.159.600	13.925.200	14.114.500	14.150.800
11 Personalaufwendungen	0,00	1.052.600	1.070.400	1.102.700	1.124.600	1.146.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	33.900	34.900	41.100	41.200	41.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.203.900	1.818.100	1.217.500	980.200	982.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	846.100	1.064.700	1.086.200	1.073.900	1.048.700
15 + Transferaufwendungen	0,00	7.784.200	8.962.800	9.242.000	9.333.000	9.433.300
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	1.462.500	1.342.600	1.210.900	1.195.800	1.216.500
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.383.200	14.293.500	13.900.400	13.748.700	13.868.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-809.800	-133.900	24.800	365.800	282.400
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	232.400	222.000	284.000	328.200	357.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-232.400	-222.000	-284.000	-328.200	-357.700
22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.042.200	-355.900	-259.200	37.600	-75.300

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesambudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.989.400	7.380.200	0	7.525.400	7.646.200	7.800.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.339.200	4.164.100	0	4.146.800	4.215.300	4.252.600
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.644.200	1.810.800	0	1.810.800	1.810.800	1.810.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.900	56.100	0	56.100	56.100	56.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.100	5.600	0	3.300	3.300	3.300
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	173.700	183.000	0	183.000	183.000	183.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	11.214.500	13.599.800	0	13.725.400	13.914.700	14.106.300
10	Personalauszahlungen	0,00	1.052.600	1.070.400	0	1.102.700	1.124.600	1.146.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	33.900	34.900	0	41.100	41.200	41.300
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.203.900	1.818.100	0	1.217.500	980.200	982.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	232.400	222.000	0	284.000	328.200	357.700
14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.784.200	8.962.800	0	9.242.000	9.333.000	9.433.300
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.395.100	1.290.800	0	1.153.100	1.129.100	1.128.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.702.100	13.399.000	0	13.040.400	12.936.300	13.089.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-487.600	200.800	0	685.000	978.400	1.017.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.400	54.100	0	40.000	48.000	89.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	360.000	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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.000	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	300.500	416.200	0	42.100	50.100	91.100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	294.400	50.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	289.900	448.600	600.000	184.500	377.000	112.500

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
	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	0,00	8.285.600	1.527.200	3.740.000	2.765.000	567.500	1.767.500
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)	0,00	8.869.900	2.040.800	4.340.000	2.949.500	944.500	1.880.000
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.569.400	-1.624.600	-4.340.000	-2.907.400	-894.400	-1.788.900
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-9.057.000	-1.423.800	-4.340.000	-2.222.400	84.000	-771.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.400.000	1.600.000	0	2.000.000	890.000	1.780.000
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	0,00	980.400	796.400	0	750.400	789.400	834.400
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	0,00	7.419.600	803.600	0	1.249.600	100.600	945.600
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-1.637.400	-620.200	-4.340.000	-972.800	184.600	173.900
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.181.400	-456.000	0	-1.074.900	-2.047.700	-1.863.100
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)	0,00	-456.000	-1.076.200	-4.340.000	-2.047.700	-1.863.100	-1.689.200

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget Bürgermeister

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.989.400	7.380.200	7.525.400	7.646.200	7.800.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.412.200	4.181.100	4.163.800	4.232.300	4.269.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.644.200	1.838.300	1.838.300	1.838.300	1.838.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.900	56.100	56.100	56.100	56.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.100	5.600	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	459.600	698.300	338.300	338.300	183.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	11.573.400	14.159.600	13.925.200	14.114.500	14.150.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.052.600	1.070.400	1.102.700	1.124.600	1.146.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	33.900	34.900	41.100	41.200	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.203.900	1.818.100	1.217.500	980.200	982.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	846.100	1.064.700	1.086.200	1.073.900	1.048.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.784.200	8.962.800	9.242.000	9.333.000	9.433.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.462.500	1.342.600	1.210.900	1.195.800	1.216.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.383.200	14.293.500	13.900.400	13.748.700	13.868.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-809.800	-133.900	24.800	365.800	282.400
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	232.400	222.000	284.000	328.200	357.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-232.400	-222.000	-284.000	-328.200	-357.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.042.200	-355.900	-259.200	37.600	-75.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.800	665.900	679.400	688.400	697.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.800	665.900	679.400	688.400	697.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.042.200	-355.900	-259.200	37.600	-75.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	4.989.400	7.380.200		7.525.400	7.646.200	7.800.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.339.200	4.164.100		4.146.800	4.215.300	4.252.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.644.200	1.810.800		1.810.800	1.810.800	1.810.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.900	56.100		56.100	56.100	56.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.100	5.600		3.300	3.300	3.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	173.700	183.000		183.000	183.000	183.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	11.214.500	13.599.800		13.725.400	13.914.700	14.106.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.052.600	1.070.400		1.102.700	1.124.600	1.146.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	33.900	34.900		41.100	41.200	41.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.203.900	1.818.100		1.217.500	980.200	982.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	232.400	222.000		284.000	328.200	357.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.784.200	8.962.800		9.242.000	9.333.000	9.433.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.395.100	1.290.800		1.153.100	1.129.100	1.128.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.702.100	13.399.000		13.040.400	12.936.300	13.089.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-487.600	200.800		685.000	978.400	1.017.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.400	54.100	0	40.000	48.000	89.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	360.000	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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.000	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	300.500	416.200	0	42.100	50.100	91.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	294.400	50.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	289.900	448.600	600.000	184.500	377.000	112.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.285.600	1.527.200	3.740.000	2.765.000	567.500	1.767.500	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	8.869.900	2.040.800	4.340.000	2.949.500	944.500	1.880.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.569.400	-1.624.600	-4.340.000	-2.907.400	-894.400	-1.788.900	
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)	0,00	-9.057.000	-1.423.800	-4.340.000	-2.222.400	84.000	-771.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister
--------------	---	--------------	---------------

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	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 10

Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	58.800	60.000	60.400	61.300	62.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	5.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	190.800	190.900	185.000	185.000	184.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	272.900	272.300	264.800	265.700	265.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-272.900	-272.300	-264.800	-265.700	-265.700
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)	0,00	-272.900	-272.300	-264.800	-265.700	-265.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-272.900	-272.300	-264.800	-265.700	-265.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 10

Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	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	58.800	60.000		60.400	61.300	62.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	14.700	15.300		15.300	15.300	15.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	5.900		3.900	3.900	3.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	190.800	190.900		185.000	185.000	184.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	272.700	272.100		264.600	265.500	265.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-272.700	-272.100		-264.600	-265.500	-265.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	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)	0,00	-272.700	-272.100	0	-264.600	-265.500	-265.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	Amt Kellinghusen, FB 1

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	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister; Förderung der dörflichen Entwicklung; Aufwandsentschädigungen, Verfügungsmittel, Repräsentation, Ehrungen

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 10
Budgetgruppe 1001

Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss
Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	58.800	60.000	60.400	61.300	62.200
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	58.800	60.000	60.400	61.300	62.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		571000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	190.700	190.800	184.900	184.900	184.000
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.300	7.200	1.800	1.800	1.800
		111010.543110 Bürobedarf	0,00	3.500	4.900	4.400	4.400	3.500
		111010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	97.600	95.900	95.900	95.900	95.900
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	500	500	500	500
		281010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	271.700	271.100	263.600	264.500	264.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-271.700	-271.100	-263.600	-264.500	-264.500
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	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-271.700	-271.100	-263.600	-264.500	-264.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-271.700	-271.100	-263.600	-264.500	-264.500

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

111010 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
Beihilfeablässeversicherung zzgl. Verwaltungskosten
BAD: 300€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Ehrungen und Repräsentationen 2.000,00 €; 500,00 € mehr wegen der gestiegen Kosten. Gemäß Sitzung des Finanzausschusses vom 02.02.2023 werden für den Imagefilm 2.000 € eingeplant.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in: ca. 20.100 €; Unterstützung der Dorfschaften und Sitzungsgeldetc.: ca. 46.300,00 €

111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfüungsmittel 1.800,00 €,

Hauptamt
MB SHGT 4.700 €
MB KAV 600 €
MB Kreisverkehrswacht 50 €

111010 543110 Bürobedarf
Geschäftsausgaben 3.500,00 €, Bürobedarf 900,00 €

Hauptamt
vodafone 360 €
VPN 384 €

+ IT:
Webseite hohenlockstedt.de --> 450,00 €

111010 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Verwaltungskostenerstattung an das Amt für das Sekretariat 68.500 €. Verwaltungskostenerstattung an das Amt für Gemeindemanagerin 27.400 €.

281010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Städtefreundschaft Laqua und Finnenbetreuung 6.500,00 € (Feierliche Vertragsunterzeichnung des Freundschaftsprogrammes Laqua-Hohenlockstedt für die Jahre 2023 bis 2028 in Hohenlockstedt) Städtefreundschaft Dargung 2.500,00 €, Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische-G. 100,00 €

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 10
 Budgetgruppe 1001

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss
 Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	58.800	60.000		60.400	61.300	62.200	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen	0,00	58.800	60.000		60.400	61.300	62.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	14.700	15.300		15.300	15.300	15.300	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	14.700	15.300		15.300	15.300	15.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000		3.000	3.000	3.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	4.000		2.000	2.000	2.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	0		0	0	0	
		571000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	190.700	190.800		184.900	184.900	184.000	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	66.400	66.400		66.400	66.400	66.400	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.300	7.200		1.800	1.800	1.800	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	8.900		8.400	8.400	7.500	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800		800	800	800	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	97.600	95.900		95.900	95.900	95.900	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		281010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	271.700	271.100		263.600	264.500	264.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-271.700	-271.100		-263.600	-264.500	-264.500	
		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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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)	0,00	-271.700	-271.100	0	-263.600	-264.500	-264.500	

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	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Personalratsvorsitzende/r

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss
Budgetgruppe	1002	Personalrat

Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111200.543110 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0,00	900	900		900	900	900	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	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)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1002	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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.717.900	1.882.400	1.882.400	1.882.400	1.882.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.725.300	1.888.700	1.888.700	1.888.700	1.888.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	262.800	286.000	295.200	301.100	307.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.600	74.300	67.500	67.500	67.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	14.500	14.500	14.500	14.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.519.500	4.195.300	4.194.300	4.194.300	4.194.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	614.700	530.800	527.700	527.700	527.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.491.300	5.102.200	5.100.500	5.106.400	5.112.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.766.000	-3.213.500	-3.211.800	-3.217.700	-3.223.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.766.000	-3.213.500	-3.211.800	-3.217.700	-3.223.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.773.500	-3.221.300	-3.219.800	-3.225.800	-3.231.800

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 20

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.712.400	1.877.000		1.877.000	1.877.000	1.877.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.719.800	1.883.300		1.883.300	1.883.300	1.883.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	262.800	286.000		295.200	301.100	307.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	79.600	74.300		67.500	67.500	67.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.519.500	4.195.300		4.194.300	4.194.300	4.194.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	614.700	530.800		527.700	527.700	527.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.477.600	5.087.700		5.086.000	5.091.900	5.097.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.757.800	-3.204.400		-3.202.700	-3.208.600	-3.214.500	
		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	294.400	50.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	2.000	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	550.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	848.500	352.000	200.000	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-848.500	-352.000	-200.000	-200.000	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)	0,00	-3.606.300	-3.556.400	-200.000	-3.402.700	-3.208.600	-3.214.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	Amt Kellinghusen, FB 1

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2001	Schulen	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2001	Schulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	100	100	100	100
		217000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.111.100	1.586.800	1.586.800	1.586.800	1.586.800
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	345.900	477.300	477.300	477.300	477.300
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	282.800	464.600	464.600	464.600	464.600
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	50.000	124.600	124.600	124.600	124.600
		221010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	106.400	185.300	185.300	185.300	185.300
		221020.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	95.600	59.100	59.100	59.100	59.100
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	58.300	57.600	57.600	57.600	57.600
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	90.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		243100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	81.900	111.100	111.100	111.100	111.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	460.100	456.100	456.100	456.100	456.100
		211000.545100 Erstattung an Land	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	28.300	33.800	33.800	33.800	33.800
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	267.300	276.500	276.500	276.500	276.500
		218120.545100 Erstattung an Land	0,00	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	135.300	118.000	118.000	118.000	118.000
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.571.200	2.042.900	2.042.900	2.042.900	2.042.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.571.100	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800
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)	0,00	-1.571.100	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2001	Schulen	Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.571.100	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Grundschule Schulverband Hohenlockstedt.

218200 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Wilhelm-Käber-Schule Schulverband Hohenlockstedt.

221000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Förderzentrum Steinburg Nordost Schulverband Hohenlockstedt.

221010 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Sporthalle Schulverband Hohenlockstedt.

221020 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Sportplatzanlagen Schulverband Hohenlockstedt.

241000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Schülerbeförderung Schulverband Hohenlockstedt.

243000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Schulverwaltung Schulverband Hohenlockstedt

243100 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Schulverbandsumlage 2023 Offene Ganztagschule Schulverband Hohenlockstedt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 545100 Erstattung an Land
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

211000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

217000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

218120 545100 Erstattung an Land
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

218200 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

221000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
Grundlage für die Schülerzahlen ist die SKB Abrechnung aus 2021.

241000 542901 Schülerbeförderungskosten
Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.

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 20
 Budgetgruppe 2001

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Schulen

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	100	100		100	100	100	
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.111.100	1.586.800		1.586.800	1.586.800	1.586.800	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	345.900	477.300		477.300	477.300	477.300	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	282.800	464.600		464.600	464.600	464.600	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	50.000	124.600		124.600	124.600	124.600	
		221010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	106.400	185.300		185.300	185.300	185.300	
		221020.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	95.600	59.100		59.100	59.100	59.100	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	58.300	57.600		57.600	57.600	57.600	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	90.200	107.200		107.200	107.200	107.200	
		243100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	81.900	111.100		111.100	111.100	111.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	460.100	456.100		456.100	456.100	456.100	
		211000.745100 Erstattung an Land	0,00	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	28.300	33.800		33.800	33.800	33.800	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	267.300	276.500		276.500	276.500	276.500	
		218120.745100 Erstattung an Land	0,00	4.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	135.300	118.000		118.000	118.000	118.000	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.571.200	2.042.900		2.042.900	2.042.900	2.042.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.571.100	-2.042.800		-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	
		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	
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 20
 Budgetgruppe 2001

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Schulen

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	114.400	0	0	0	0	0	0
		211000.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0
		218200.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0
		221000.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
		221010.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	29.200	0	0	0	0	0	0
		221020.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		243100.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.400	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	114.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-114.400	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)	0,00	-1.685.500	-2.042.800	0	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2001	Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21100022001 Schulbauumlage SV Hohenlockstedt Grundschule									
211000.781300 Schulbauumlage Grundschule SV Hohenlockstedt	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022001 Schulbauumlage Gemeinschaftsschule SV Hohenlockstedt									
218200.781300 Schulbauumlage Gemeinschaftsschule SV Hohenlockstedt	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100022001 Schulbauumlage Förderzentrum SV Hohenlockstedt									
221000.781300 Schulbauumlage Förderzentrum SV Hohenlockstedt	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101022001 Schulbauumlage Sporthalle SV Hohenlockstedt									
221010.781300 Schulbauumlage Sporthalle SV Hohenlockstedt	0,00	29.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22102022001 Schulbauumlage Sportplatz SV Hohenlockstedt									
221020.781300 Schulbauumlage Sportplatz SV Hohenlockstedt	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24310022001 Schulbauumlage Offene Ganztagschule SV Hohenlockstedt									
243100.781300 Schulbauumlage Offene Ganztagschule SV Hohenlockstedt	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2002	Kulturelle Angelegenheiten	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2002	Kulturelle Angelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		271000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0	0	0	0
		281000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	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)	0,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

262000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
BuK: 500 €

271000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
BuK: 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 20
 Budgetgruppe 2002

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Kulturelle Angelegenheiten

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500	
		271000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	4.000		4.000	4.000	4.000	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	0		0	0	0	
		281000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.900	4.600		4.600	4.600	4.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.900	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	180.000	50.000	0	0	0	0	0
		281020.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	180.000	50.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	180.000	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-180.000	-50.000	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

Gemeinde Hohenlockstedt

2023

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2002	Kulturelle Angelegenheiten	Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	0,00	-184.900	-54.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2002	Kulturelle Angelegenheiten	Amt Kellinghusen, FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
28102022001 Investitionszuschuss für die Dachsanierung									
281020.781300 Dachsanierung Zuschuss	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28102023001 Arthur Boskamp-Stiftung M1 Investitionszuschuss									
281020.781300 Arthur Boskamp-Stiftung M1 Investitionszuschuss	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2003	Heimatismuseum	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2003	Heimatmuseum

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	100	100	100	100	100
		252000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.600	9.500	9.700	9.700	9.700
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		252000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	700	700	700	700	700
		252000.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.000	15.900	16.100	16.100	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.900	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
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)	0,00	-10.900	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.900	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2003	Heimatismuseum	Amt Kellinghusen, FB 1

252000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltungskosten Heimatismuseum
 Allgemeine Bauunterhaltung ca. 1.000,00 €
 Brandmeldeanlage 300,00 €
 Aufzugwartung 400,00 €
 EMA 300,00 €
 Wartung Heizung 200,00 €
 Feuerlöscher ca. 200,00 €
 Gesamt 2.400 €

252000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Wasserturm
 Laufende Unterhaltungskosten gesamt ca.2.000,00 €
 Brandmeldeanlage ca. 230,00 €
 statische Überprüfung Konstruktion ca. 300,00 €
 Einbruchmeldeanlage 2 x jährlich 225,00 €

252000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 Hauptamt
 SWN 528 €
 vodafone 75 €

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 20
Budgetgruppe 2003

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Heimatmuseum

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	100	100		100	100	100	
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	9.500		9.700	9.700	9.700	
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.400		2.400	2.400	2.400	
		252000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.800		2.000	2.000	2.000	
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	4.100	5.300		5.300	5.300	5.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.300	10.200		10.400	10.400	10.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.200	-10.100		-10.300	-10.300	-10.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2003	Heimatmuseum	Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-8.200	-10.100	0	-10.300	-10.300	-10.300

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2004	Gemeindebücherei	Leiter/in der Gemeindebücherei

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in der Gemeindebücherei

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Gemeindebücherei

Leiter/in der
 Gemeindebücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		272000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		272000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	110.400	117.500	121.200	123.600	126.100
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	85.500	90.900	93.700	95.500	97.500
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.000	6.200	6.400	6.500
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.100	20.600	21.300	21.700	22.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
		272000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	14.000	17.900	17.900	17.900	17.900
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.700	10.300	10.300	10.300	10.300
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
		272000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		272000.543110 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		272000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		272000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	800	700	700	700	700
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100	100	100	100
		272000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	143.000	154.300	158.000	160.400	162.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2004	Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-110.400	-121.700	-125.400	-127.800	-130.300
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)	0,00	-110.400	-121.700	-125.400	-127.800	-130.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-110.400	-121.700	-125.400	-127.800	-130.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
Ansatz Vorjahr 2022 (SJ)

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
BuK: 4600 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Hauptamt
GMSH, Miete Kopiergerät 444 €

272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
E-Geräte: 300 €

Hauptamt
IBTC 310 €
Fleischmann Software 1170 €
Büchereizentrale SH 1.600 €
Auslagen 100 €

272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 2400 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

272000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa gemäß Afa-Plan 3.700 € zuzüglich Afa für Investitionen in 2023 200 € = 3.900 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hauptamt
MB Künstlersozialkasse
MB Büchereizentrale

BuK: 5000 €

272000 543110 Bürobedarf
BuK: 1500 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2004	Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

272000 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
BuK: 5000 €

272000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt
SWN 540 €
Rundfunkbeitrag 80 €

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 20
 Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Gemeindebücherei

Leiter/in der
 Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		272000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	30.700	30.700		30.700	30.700	30.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	110.400	117.500		121.200	123.600	126.100	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	85.500	90.900		93.700	95.500	97.500	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.800	6.000		6.200	6.400	6.500	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.100	20.600		21.300	21.700	22.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	600		600	600	600	
		272000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	17.900		17.900	17.900	17.900	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.700	10.300		10.300	10.300	10.300	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.100	2.400		2.400	2.400	2.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.800	14.400		14.400	14.400	14.400	
		272000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.100		5.100	5.100	5.100	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.300	7.200		7.200	7.200	7.200	
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	100		100	100	100	
		272000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	139.700	150.400		154.100	156.500	159.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-109.000	-119.700		-123.400	-125.800	-128.300	
		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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2023

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2004	Gemeindebücherei

 Leiter/in der
Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.500	2.000	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	2.000	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	2.500	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.000	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)	0,00	-111.500	-121.700	0	-123.400	-125.800	-128.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2004	Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
272000.783100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200023001 EDV Ausstattung Bücherei									
272000.783100 EDV Ausstattung Bücherei *	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

27200023001.1 (272000.783100) EDV Ausstattung Bücherei
Hauptamt:
2 PCs inkl. aktueller Software 2.000 €

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2005	Veranstaltungen	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2005	Veranstaltungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		281000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.200	6.700	7.100	7.200	7.300
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.300	5.500	5.600	5.700
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	500
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		281000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.500	11.700	11.700	11.700	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	2.000	1.000	0	0	0
		111010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0
		281000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		281000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		281000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.000	19.800	19.200	19.300	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.000	-18.800	-18.200	-18.300	-18.400
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)	0,00	-16.000	-18.800	-18.200	-18.300	-18.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-16.000	-18.800	-18.200	-18.300	-18.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2005	Veranstaltungen	Amt Kellinghusen, FB 2

281000 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen
Spenden für Pellkartoffeltage - Ansatz wie Vorjahr

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Veranstaltungen 1.500,00 €, Pellkartoffeltage 8.000,00 €, Ernteumzug 2.000,00 € Mitgliedsbeitrag Deutsche Königinnen 200,00 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
Spende für die 100-Jahr-Feier Ridders.

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 20
 Budgetgruppe 2005

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Veranstaltungen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		281000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.200	6.700		7.100	7.200	7.300	
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.900	5.300		5.500	5.600	5.700	
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400	400		500	500	500	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.000		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
		281000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	11.700		11.700	11.700	11.700	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.500	11.700		11.700	11.700	11.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000		0	0	0	
		111010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000		0	0	0	
		281000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		281000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.000	19.800		19.200	19.300	19.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.000	-18.800		-18.200	-18.300	-18.400	
		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
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2005	Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	0,00	-16.000	-18.800	0	-18.200	-18.300	-18.400	

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2006	Soziale Angelegenheiten	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2006	Soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000	0	0	0	0
		315100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	27.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		412000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	34.200	15.700	12.700	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-33.200	-15.700	-12.700	-12.700	-12.700
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)	0,00	-33.200	-15.700	-12.700	-12.700	-12.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-33.200	-15.700	-12.700	-12.700	-12.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Jahr 2023 stehen Neuwahlen des Seniorenbeirates Hohenlockstedt an. Hierfür werden zusätzlich 3.000,00 € eingeplant.

Für die Neuwahl des Seniorenbeirates eingeplanten 3.000 € werden mit einem Sperrvermerk versehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

351000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Sekretariat: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden insgesamt EUR 8.200,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2006	Soziale Angelegenheiten	Amt Kellinghusen, FB 1

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 20
 Budgetgruppe 2006

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Soziale Angelegenheiten

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.000	0		0	0	0	
		315100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	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	1.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500		3.500	3.500	3.500	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	6.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.700	9.200		9.200	9.200	9.200	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.700	8.200		8.200	8.200	8.200	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	34.200	15.700		12.700	12.700	12.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-33.200	-15.700		-12.700	-12.700	-12.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2006	Soziale Angelegenheiten	Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		0,00	-33.200	-15.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2007	Jugendzentrum

Leiter/in des
Jugendzentrums**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Jugendzentrums

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Jugendzentrum

Leiter/in des
 Jugendzentrums

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		366000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
		362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
		362500.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	144.200	159.800	164.800	168.100	171.400
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	112.500	124.600	128.400	131.000	133.600
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	8.100	8.400	8.600	8.700
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.200	27.100	28.000	28.500	29.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
		366000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	14.500	19.200	15.200	15.200	15.200
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.300	3.300	3.300	3.300
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	900	1.800	2.800	2.800	2.800
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		362500.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500	500	500	500
		362500.543110 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		366000.543110 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
		366000.543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		366000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2007	Jugendzentrum

Leiter/in des
Jugendzentrums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	700	700	700
		366000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.400	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)	0,00	170.100	189.400	190.400	193.700	197.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-153.500	-172.800	-173.800	-177.100	-180.400
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)	0,00	-153.500	-172.800	-173.800	-177.100	-180.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-153.500	-172.800	-173.800	-177.100	-180.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
BuK: 100 €

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

362500 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen 200,00 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 500 € (Durchführung Sommerprogramm)

366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
elektrische Anlage: 600€
Feuerlöscher: 200 €
Heizungsanlage 500 €

Fußbodenbelag OG: 5.000 €
Flur streichen u. tapezieren: 2.000 €

Gesamtansatz: 8.300 €

366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
E-Geräte: 900 €
BuK: Gemäß Sitzung des Finanzausschusses am 02.02.2023 wird der Ansatz auf 1.000 € reduziert.

366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 1700 €

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362500 531700 Zuweisungen an private Unternehmen
Sekretariat: Steinburger Feriendorf, finanzielle Abrechnung der Kinder mit Kreisjugendring Steinburg 4.000 €

362500 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
Sekretariat: Gute-Nacht-Taxi 300 € Taxirechnungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2007	Jugendzentrum	Leiter/in des Jugendzentrums

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362500 543110 Bürobedarf

BuK: 1.000 €

Das Produktkonto wird mit einem Sperrvermerk versehen.

366000 543110 Bürobedarf

BuK: 700 €

366000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Hauptamt

SWN 660 €

GEMA 170 €

RFBbeitrag 80 €

366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Ansatz Vorjahr

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 20
 Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Jugendzentrum

Leiter/in des
 Jugendzentrums

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		362500.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	16.300	16.300		16.300	16.300	16.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	144.200	159.800		164.800	168.100	171.400	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	112.500	124.600		128.400	131.000	133.600	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.500	8.100		8.400	8.600	8.700	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	24.200	27.100		28.000	28.500	29.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	500		500	500	500	
		366000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.500	19.200		15.200	15.200	15.200	
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.300		3.300	3.300	3.300	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400		400	400	400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	1.800		2.800	2.800	2.800	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		362500.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	300		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.700	5.600		5.600	5.600	5.600	
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	500		500	500	500	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		366000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700		700	700	700	
		366000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	170.100	189.400		190.400	193.700	197.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-153.800	-173.100		-174.100	-177.400	-180.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2007	Jugendzentrum

Leiter/in des
Jugendzentrums

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	1.600	0	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.600	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)	0,00	-155.400	-173.100	0	-174.100	-177.400	-180.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2007	Jugendzentrum

Leiter/in des
Jugendzentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600022001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
366000.783200 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2008	Kindergärten	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2008	Kindergärten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.669.400	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	0,00	180.200	266.000	266.000	266.000	266.000
		361200.414120 Elternbeiträge	0,00	43.500	64.300	64.300	64.300	64.300
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	200	200	200	200	200
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa AWO	0,00	602.700	626.900	626.900	626.900	626.900
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Lazarett weg	0,00	733.100	762.500	762.500	762.500	762.500
		365000.414103 Gesamtförderung KiTa Kinder arche FEG	0,00	109.600	114.000	114.000	114.000	114.000
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	1.669.400	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	2.351.500	2.552.600	2.552.600	2.552.600	2.552.600
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	0,00	102.000	150.300	150.300	150.300	150.300
		361200.531218 Förderung TPP	0,00	223.700	330.300	330.300	330.300	330.300
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531201 Zuschuss für KiTa AWO	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Lazaratt weg	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531203 Zuschuss für KiTa Kinderarche FEG	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	0,00	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	0,00	430.000	416.200	416.200	416.200	416.200
		365000.531221 Förderung für KiTa AWO	0,00	602.700	626.900	626.900	626.900	626.900
		365000.531222 Förderung für KiTa Lazarettweg	0,00	733.100	762.500	762.500	762.500	762.500
		365000.531223 Förderung für KiTa Kinderarche FEG	0,00	109.600	114.000	114.000	114.000	114.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	99.700	40.100	37.000	37.000	37.000
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	99.700	40.000	36.900	36.900	36.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.454.000	2.595.600	2.592.500	2.592.500	2.592.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-784.600	-761.600	-758.500	-758.500	-758.500
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2008	Kindergärten	Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0,00	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		0,00	-784.600	-761.600	-758.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-784.600	-761.600	-758.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 414101 Gesamtförderung KiTa AWO

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414102 Gesamtförderung KiTa Lazarett weg

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414103 Gesamtförderung KiTa Kinder arche FEG

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

366000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Afa gemäß Afa-Plan 2.300 € zuzüglich Afa für Investitionen in 2023 100 € = 2.400 €.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 531218 Förderung TPP

Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120

365000 531221 Förderung für KiTa AWO

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 531222 Förderung für KiTa Lazarettweg

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 531223 Förderung für KiTa Kinderarche FEG

Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

365000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)

Offene Kostenausgleichsfälle inkl. 01.08.-31.12.2020

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 20
 Budgetgruppe 2008

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Kindergärten

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.669.400	1.834.000		1.834.000	1.834.000	1.834.000	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	223.800	330.400		330.400	330.400	330.400	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.445.600	1.503.600		1.503.600	1.503.600	1.503.600	
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	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	1.669.400	1.834.000		1.834.000	1.834.000	1.834.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.351.500	2.552.600		2.552.600	2.552.600	2.552.600	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	102.000	150.300		150.300	150.300	150.300	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	223.700	330.300		330.300	330.300	330.300	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	580.100	568.300		568.300	568.300	568.300	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.445.700	1.503.700		1.503.700	1.503.700	1.503.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	99.700	40.100		37.000	37.000	37.000	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100		100	100	100	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	99.700	40.000		36.900	36.900	36.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.451.200	2.592.700		2.589.600	2.589.600	2.589.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-781.800	-758.700		-755.600	-755.600	-755.600	
		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	
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2008	Kindergärten	Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	0,00	-781.800	-758.700	0	-755.600	-755.600	-755.600	

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2009	Förderung des Sports	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2009

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Förderung des Sports

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
BuK: 35.000 €, Erhöhung um 15.000 € gem. Sitzung am 10.01.2023 des AJSS.

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 20
 Budgetgruppe 2009

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Förderung des Sports

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	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)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2009	Förderung des Sports	Amt Kellinghusen, FB 2

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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2010	Badestelle Lohmühle	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2010

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Badestelle Lohmühle

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	300	200	200	200	200
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		424010.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
		424010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	28.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
		424010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	32.900	14.000	14.100	14.200	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.400	-12.700	-12.800	-12.900	-12.900
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.400	-12.700	-12.800	-12.900	-12.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200
		424010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-38.900	-20.500	-20.800	-21.000	-21.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2010	Badestelle Lohmühle	Amt Kellinghusen, FB 2

424010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung der Badestelle: 5.000 €

424010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10 %, Reinigung 15 %.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 Hauptamt
 SWN 500,00 €

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 20
 Budgetgruppe 2010

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Badestelle Lohmühle

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
		424010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		424010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.200	1.100		1.100	1.100	1.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.100	2.200	2.200	
		424010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.000		2.100	2.200	2.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	18.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	31.000	12.000		12.100	12.200	12.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-29.800	-10.900		-11.000	-11.100	-11.100	
		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	550.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 20 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Budgetgruppe 2010 Badestelle Lohmühle

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	550.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-550.000	-300.000	-200.000	-200.000	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)	0,00	-579.800	-310.900	-200.000	-211.000	-11.100	-11.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2010	Badestelle Lohmühle	Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
42401022001 Sanierung Sanitärräume									
424010.785100 Sanierung Sanitärräume *	0,00	550.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	-300.000	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00

42401022001.2 (424010.785100) Sanierung Sanitärräume
Maßnahme wird im Zuge des OEK umgesetzt. Sanierungsentwurf und Kosten liegen vor.

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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100.700	44.800	22.600	22.600	22.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.638.500	1.833.600	1.833.600	1.833.600	1.833.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.300	54.600	54.600	54.600	54.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	5.500	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	449.100	687.800	327.800	327.800	172.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.254.600	2.626.300	2.241.800	2.241.800	2.086.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	731.000	724.400	747.100	762.200	776.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	18.200	18.300	24.500	24.600	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.120.900	1.737.900	1.146.100	908.800	911.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	832.200	1.050.000	1.071.500	1.059.200	1.034.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	112.400	182.400	112.400	112.400	112.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	657.000	620.900	498.200	483.100	504.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.471.700	4.333.900	3.599.800	3.350.300	3.363.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.217.100	-1.707.600	-1.358.000	-1.108.500	-1.277.300
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)	0,00	-1.217.100	-1.707.600	-1.358.000	-1.108.500	-1.277.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.800	665.900	679.400	688.400	697.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	632.300	658.100	671.400	680.300	689.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.209.600	-1.699.800	-1.350.000	-1.100.400	-1.269.100

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 30

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	33.200	33.200		11.000	11.000	11.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.638.500	1.806.100		1.806.100	1.806.100	1.806.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.300	54.600		54.600	54.600	54.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	5.500		3.200	3.200	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	163.200	172.500		172.500	172.500	172.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.901.200	2.071.900		2.047.400	2.047.400	2.047.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	731.000	724.400		747.100	762.200	776.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	18.200	18.300		24.500	24.600	24.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.120.900	1.737.900		1.146.100	908.800	911.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	112.400	182.400		112.400	112.400	112.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	589.600	569.100		440.400	416.400	416.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.572.100	3.232.100		2.470.500	2.224.400	2.241.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-670.900	-1.160.200		-423.100	-177.000	-194.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	56.400	54.100	0	40.000	48.000	89.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	360.000	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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.000	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	300.500	416.200	0	42.100	50.100	91.100	
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	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	285.800	446.600	600.000	184.500	377.000	112.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.735.600	1.227.200	3.540.000	2.565.000	567.500	1.767.500	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	8.021.400	1.688.800	4.140.000	2.749.500	944.500	1.880.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.720.900	-1.272.600	-4.140.000	-2.707.400	-894.400	-1.788.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-8.391.800	-2.432.800	-4.140.000	-3.130.500	-1.071.400	-1.983.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	Amt Kellinghusen, FB 2

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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	900	900	900	900	900
		111310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	7.500	0	0	0	0
		111310.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	39.000	41.000	42.500	43.500	44.300
		111310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.800	29.500	30.400	31.000	31.700
		111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000	2.100	2.200	2.200
		111310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.100	6.300	6.500	6.600
		111320.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.600	2.700	2.800	2.800
		111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
		111320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		111310.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	300	300	300
		111320.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	33.400	33.400	33.400	33.400
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.900	36.000	36.000	36.000	36.000
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.900	36.000	36.000	36.000	36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	9.000	75.000	29.000	5.000	5.000
		111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111310.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	70.000	24.000	0	0
		111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111320.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	95.200	185.700	141.200	118.200	119.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.200	-148.200	-103.700	-80.700	-81.500
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)	0,00	-50.200	-148.200	-103.700	-80.700	-81.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-50.200	-148.200	-103.700	-80.700	-81.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111310 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erstattung für Reinigungspersonal entfällt, da bereits im Mietpreis berücksichtigt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausgaben für Bauunterhaltung Rathaus:

Wartungen:
Aufzugsanlage inkl. TÜV-Prüfung 2.000,00 €
Feuerlöscher 100,00 €
Schließanlage 500,00 €
Blitzschutz 400,00 €
Feststellanlage 400,00 €
Kosten laufende Instandsetzungen und allgemeine Unterhaltung ca. 5.000,00 € (Unterhaltungsaufwand aufgrund Arztpraxis höher)
Gesamtansatz für 2023=8.400 €

111310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Die Gemeindevertretung Hohenlockstedt hat am 06.12.2022 beschlossen, dass eine kommunale Wärmeplanung für die ganze Gemeinde aufgestellt werden soll.

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 30
 Budgetgruppe 3001

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	36.600	36.600		36.600	36.600	36.600	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	36.400	36.400		36.400	36.400	36.400	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0		0	0	0	
		111310.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.500	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	44.100	36.600		36.600	36.600	36.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	39.000	41.000		42.500	43.500	44.300	
		111310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.800	29.500		30.400	31.000	31.700	
		111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	2.000		2.100	2.200	2.200	
		111310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.500	6.100		6.300	6.500	6.600	
		111320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.600		2.700	2.800	2.800	
		111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200		300	300	300	
		111320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	600		700	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		111310.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300		300	300	300	
		111320.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	33.400		33.400	33.400	33.400	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.400		8.400	8.400	8.400	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	75.000		29.000	5.000	5.000	
		111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	70.000		24.000	0	0	
		111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	73.300	149.700		105.200	82.200	83.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-29.200	-113.100		-68.600	-45.600	-46.400	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	14.000	0	0	0	0	0	0
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0
		111310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
		111310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-54.000	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)	0,00	-83.200	-113.100	0	-68.600	-45.600	-46.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung EDV-Anlage									
111060.783100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022001 Nachnutzung Rathaus Erdgeschoss									
111310.783200 Neumöblierung Sitzungszimmer	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106022001 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände									
111060.783100 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3002	Brandschutz	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	4.000	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	29.200	32.300	32.300	32.300	32.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	68.600	70.200	72.200	73.600	74.900
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.700	49.600	51.100	52.200	53.200
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.800	11.200	11.400	11.600
		126000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	16.500	16.500	22.700	22.800	22.900
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	13.900	13.900	20.000	20.100	20.200
		126000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	93.200	104.100	67.500	65.200	67.500
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.300	17.300	17.300	15.000	17.300
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.100	29.000	29.000	29.000	29.000
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.500	18.500	2.500	2.500	2.500
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.300	5.800	800	800	800
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.300	16.300	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	54.500	110.600	110.600	110.600	110.600
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.500	110.600	110.600	110.600	110.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	48.700	48.600	48.600	48.600	48.600
		126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	36.300	19.000	19.000	19.000	19.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		126000.542120 Aufwandsentschädigungen Ver anstaltungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuer- wehr	0,00	0	200	200	200	200
		126000.543110 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
		126000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	200	200	200	200	200
		126000.543121 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	0,00	0	200	200	200	200
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	200	200	200	200
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuer- wehr	0,00	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	281.500	350.000	321.600	320.800	324.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-252.300	-317.700	-289.300	-288.500	-292.200
46000 0- 46199 8.462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8.552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-252.300	-317.700	-289.300	-288.500	-292.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-252.300	-317.700	-289.300	-288.500	-292.200

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte
HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrunfallvers. 13.391,00 €, Entgeltfortzahlungsvers. 12,00 € und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden
493,00 € = Gesamt 13.896,00 €.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung

jährlicher Wartungsaufwand:

- FW LoLa
- Heizung: 400,00 €
- Absauganlage: 1.500 €
- Lüftung: 800,00 €
- Blitzschutz: 700,00 €
- Notbeleuchtung (2x jährlich): 300,00 €
- Brandschutztüren: 300,00 €
- Toranlage: 800,00 €
- EMA: 700,00 €
- Fenster+Türen: 900,00 €
- Feuerlöscher: 300,00 €
- Summe: 7.000,00 €

FW Springhoe:Wartung Heizungsanlage, Tore und Feuerlöscher ca. 1.500,00 €
FW Ridders:Wartung Heizung, Tore und ortsfeste elekt. Anlagen ca. 700,00 €
FW Brücken: Torwartung, Heizung und Flüssiggastank ca. 800,00 €
Ansatz für laufende Bauunterhaltung: 7.000,00 €

Unterhaltung der Sirenen: 300,00 € psch.

Gesamt (2023): 17.300,00 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3002	Brandschutz	Amt Kellinghusen, FB 1

126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen
KSA: 2.500,00 €, Feuerlöschfahrzeuge 16.000,00 €

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Reinigungspauschale Kleidergeld: ca 800,00 €; FF 5.000,00 €

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u. a. E-Geräte: 700,00 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

126000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa gemäß Afa-Plan 101.000 € zuzüglich Afa für Investitionen in 2023 9.600 € = 110.600 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Der Ansatz wurde um 17.000 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert, da die Aufwandsentschädigung im roduktkonto 126000.542120 eingeplant ist.

126000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt
SWN 2.000 €
IONOS 180 €
vodafone 360 €
1&1 180 €
Divera 1.500 €

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 30
 Budgetgruppe 3002

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	100	100		100	100	100	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
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	28.300	28.300		28.300	28.300	28.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	68.600	70.200		72.200	73.600	74.900	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.700	49.600		51.100	52.200	53.200	
		126000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.300		3.400	3.500	3.600	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.000	10.800		11.200	11.400	11.600	
		126000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.200	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	16.500	16.500		22.700	22.800	22.900	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	13.900	13.900		20.000	20.100	20.200	
		126000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.600	2.600		2.700	2.700	2.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.200	104.100		67.500	65.200	67.500	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.300	17.300		17.300	15.000	17.300	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	20.100	29.000		29.000	29.000	29.000	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	18.500	18.500		2.500	2.500	2.500	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.300	12.300		7.300	7.300	7.300	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.300	16.300		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	0,00	48.700	48.600		48.600	48.600	48.600	
		126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	36.300	36.000		36.000	36.000	36.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.700	6.900		6.900	6.900	6.900	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	227.000	239.400		211.000	210.200	213.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-198.700	-211.100		-182.700	-181.900	-185.600	
		Investitionstätigkeit								

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.400	54.100	0	40.000	48.000	89.000	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	35.400	0	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	54.100	0	40.000	48.000	89.000	
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	35.400	54.100	0	40.000	48.000	89.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.300	125.000	600.000	175.000	370.000	105.000	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	68.700	89.000	600.000	155.000	355.000	105.000	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.600	36.000	0	20.000	15.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	176.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	176.000	80.000	240.000	80.000	80.000	80.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	246.300	205.000	840.000	255.000	450.000	185.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-210.900	-150.900	-840.000	-215.000	-402.000	-96.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-409.600	-362.000	-840.000	-397.700	-583.900	-281.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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 Ausrüstungsgegenstände									
126000.681000 Zuweisung									
Feuerschutzsteuer	0,00	35.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Ausrüstungsgegenstände	0,00	46.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022002 Anschaffung von Kommunikationsmittel									
126000.783100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022003 Beschaffung von Geräten zur technischen Hilfeleistung									
126000.783100	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022004 Beschaffung PC-Ausstattung									
126000.783100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022005 Beschaffung Atemschutzgeräte									
126000.783100	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022006 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders									
126000.681200 Zuweisung Fahrzeug OW Ridders	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	10.000	0,00	0,00
126000.785300 Fahrzeug Ortswehr Ridders	0,00	80.000	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
126000.785300 Fahrzeug Ortswehr Ridders *	0,00	80.000	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	-40.000	-240.000	-40.000	-40.000	-70.000	0,00	0,00
12600022007 Beschaffung Löschfahrzeug									
126000.785300	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Videoüberwachung Außenbereich Feuerwehr									
126000.783100 Videoüberwachung Feuerwehr *	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Schließsystem Feuerwehrgebäude									
126000.783100 Schließsystem Feuerwehr *	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Schutzkleidung Brandschutz									
126000.681200 Zuweisung Schutzkleidung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Ausrüstungsgegenstände									
126000.783100 Rollcontainer für Fahrzeug	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
126000.783200 Werkzeuge, Geräte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Allgemeine Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
12600023005 Digitale Meldeempfänger									
126000.681200 Zuweisung digitale Meldeempfänger	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023006 Mehrgasmessgeräte									
126000.681200 Zuweisung Mehrgasmessgerät	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Mehrgasmessgerät	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023007 CFK Atemluftflaschen									
126000.681200 Zuweisung CFK Atemluftflaschen	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 CFK Atemluftflaschen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023008 Tragkraftspritzen für Hungriger Wolf u. Springhoe									
126000.681200 Zuweisung Tragkraftspritze OW Hungriger Wolf	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.681200 Zuweisung Tragkraftspritze OW Springhoe	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Tragkraftspritze OW Hungriger Wolf-Bücken	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Tragkraftspritze OW Springhoe	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023009 Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager									
126000.681200 Zuweisung HLF 20 OW Lockstedter Lager	0,00	0	0	0	0	0	79.000	0,00	0,00
126000.783100 HLF 20 OW Lockstedter Lager *	0,00	0	5.000	600.000	150.000	350.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-600.000	-150.000	-350.000	-21.000	0,00	0,00
12600023010 MZF OW Lockstedter Lager									
126000.681200 Zuweisung für MZF OW Lockstedter Lager	0,00	0	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
126000.783200 MZF OW Lockstedter Lager *	0,00	0	5.000	0	20.000	15.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-20.000	-7.000	0	0,00	0,00

12600022006.3 (126000.785300) Fahrzeug Ortswehr Ridders

Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die OW Ridders in Form eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) 400.000 € (Teuerungsrate). Die Maßnahme ist förderfähig in Höhe von 170.000 €. Im Jahr 2022 waren bereits 160.000 € eingeplant. Diese werden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen, so dass der Differenz betrag in Höhe von 240.000 € auf die folgenden Jahre aufgeteilt wird.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3002	Brandschutz	Amt Kellinghusen, FB 1

12600023001.1 (126000.783100) Videoüberwachung Feuerwehr
 Für das Gebäude Leipziger Straße soll aufgrund des vermehrt auftretenden Vandalismus eine Videoüberwachung installiert werden.
 12600023002.1 (126000.783100) Schließsystem Feuerwehr
 Einbindung des Feuerwehrgebäudes (10.000 €) und der Gerätehäuser (16.000 €) in das Schließsystem der Gemeinde.
 12600023009.2 (126000.783100) HLF 20 OW Lockstedter Lager
 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 der OW Lockstedter Lager in Höhe von 605.000,00 Euro.
 Aufteilung der Kosten:
 2023 - Ausschreibungskosten max. 5.000,00 Euro
 2023 oder eher 2024 - LOS 1 - Fahrgestell (ca. 1 Jahr - 2 Jahre Lieferzeit) - ca. 150.000,00 Euro
 2024 - 2025 - LOS 2 - Aufbau (2-3 Jahre Lieferzeit) - ca. 350.000,00 Euro
 2026 - LOS 3 - Beladung - ca. 100.000,00 Euro
 12600023010.2 (126000.783200) MZF OW Lockstedter Lager
 Mehrzweckfahrzeug MZF als Ersatz für den Mannschaftstransportwagen der OW Lockstedter Lager. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Zuweisung gestellt.

- 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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3003	Außenanlagen	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3003	Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		537000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
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)	0,00	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	10.300	10.500	10.600	10.800
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.900	10.300	10.500	10.600	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-13.900	-14.800	-14.500	-14.600	-14.800

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

554000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
Ansatz 2022 Holzverkauf 1.000,00 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
bauliche Unterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3003	Außenanlagen	Leiter/in des Bauhofes

554000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Gemäß Sitzung des Finanzausschusses am 02.02.2023 500 € zusätzlich für das Projekt Blühstreifen.

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 30
 Budgetgruppe 3003

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500	6.000		5.500	5.500	5.500	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.500	6.000		5.500	5.500	5.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.500	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500	
		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	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	2.600	2.600	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3003	Außenanlagen	Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-6.100	-6.600	0	-3.500	-3.500	-3.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3003	Außenanlagen	Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
55100022001 Kinderspielflächen									
551000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.600	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	-2.600	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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.200	22.200	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.200	22.200	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 *	0,00	2.300	2.300	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	2.300	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	24.500	24.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	175.900	77.100	8.400	8.400	8.400
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	167.500	68.700	0	0	0
		511010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	175.900	77.100	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-151.400	-52.600	-8.400	-8.400	-8.400
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)	0,00	-151.400	-52.600	-8.400	-8.400	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-151.400	-52.600	-8.400	-8.400	-8.400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511000 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung anteilige Planungskosten 4. Änderung F-Plan: Es besteht ein Vertrag mit einem Flächeneigentümer im Plangeltungsbereich des Flächennutzungsplans. Dieser übernimmt 1/3 der Planungskosten nach Rechnungsstellung der Gemeinde.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung	Amt Kellinghusen, FB 2

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Änderung von B-Plänen und F-Plänen:

Für zukünftige Planungen der Ortsentwicklung (Nachverdichtung, Überplanung der bestehenden Bebauungspläne) für eine zeitgemäße Entwicklung; im Einzelnen: 1.)

Ausweisung von Gewerbeflächen (mögliches Erschließungskonzept u.a.) (15.000,00 €),

2.) Überarbeitung bestehender Bebauungspläne (u.a. Aufhebung B-Plan Nr. 4 a „Muna“, (25.000,00 €).

Ansatz gesamt für diesen Punkt 40.000,00 €. Die Maßnahme erhält einen Sperrvermerk.

4. Änderung des F-Planes: Das Aufstellungsverfahren läuft seit einigen Jahren. Durch neueste Erkenntnisse ist der Geltungsbereich voraussichtlich zu erweitern. Hierfür und für das laufende Änderungsverfahren werden die Kosten mit 6.000,00 € veranschlagt.

Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 26: Gem. Beschluss vom 26.06.2019 werden Kosten in Höhe von 8.500,00 € für den Bodenausgleich bereitgestellt.

Aufstellung B-Plan Nr. 26 (Teilbereich Gewerbepark): Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 26 dauert weiterhin an. Ein erhöhter Klärungsbedarf bestand hinsichtlich der naturschutz- und wasserrechtlichen Belange. Nach Abschluss der Klärung wird das Verfahren weitergeführt werden können. Es wird anvisiert, das Verfahren im Jahr 2023 zu beenden.

Ansatz 25.000,00 €.

Aufstellung eines Ortsentwicklungskonzeptes: Es wurden schon erste Teilrechnungen in 2022 gestellt. Da das Ortsentwicklungskonzept Ende Januar 2023 fertiggestellt sein muss, wird nur noch mit Kosten von ca. 2.000,00 € gerechnet.

Der Aufwand wurde auf 68.700 € reduziert.

511010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe

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 30
 Budgetgruppe 3004

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Bauleitplanung

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	22.200	22.200		0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.200	22.200		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	0,00	2.300	2.300		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	2.300		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	24.500	24.500		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	175.900	77.100		8.400	8.400	8.400	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	167.500	68.700		0	0	0	
		511010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	175.900	77.100		8.400	8.400	8.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-151.400	-52.600		-8.400	-8.400	-8.400	
		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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
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	135.000	40.800	3.300.000	2.000.000	0	1.300.000	0
		511000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	32.300	0	0	0	0	0
		511010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
		522000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	3.300.000	2.000.000	0	1.300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	135.000	40.800	3.300.000	2.000.000	0	1.300.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-132.900	-38.700	-3.300.000	-1.997.900	2.100	-1.297.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-284.300	-91.300	-3.300.000	-2.006.300	-6.300	-1.306.300	

Erläuterungen zu 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

511000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Gemeinsame Wohnbauentwicklung mit der Gemeinde Lohbarbek:

Auf einer Fläche im Lohbarbeker Gemeindegebiet soll eine Wohnbauentwicklung erfolgen. Gespräche fanden bereits statt. Im Zuge dessen soll u.a. ein Verkehrskonzept erstellt werden, welches im Jahr 2021 beauftragt wurde. Fertigstellung des Verkehrskonzeptes voraussichtlich im Jahr 2023. Das Verkehrskonzept wird zwischen 15.000,00 € und 18.000,00 € kosten. Für weitere Gutachten werden 10.000,00 € veranschlagt. In den folgenden Jahren sind weitere Planungskosten für die Bauleitplanung zu berücksichtigen.

Ansatz im Jahr 2023: 28.000,00 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
51100023001 Wohnbauentwicklung Lohbarbek									
511000.785300 Wohnbauentwicklung Lohbarbek	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51100023002 B-Plan 26									
511000.785200 Bodenausgleich zum B-Plan 26	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.785300 Gutachterkosten wasserwirtschaftliches Konzept	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
51101022001 Machbarkeitsstudie Industrie/Gewerbegebietentwicklung									
511010.785200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101022002 Baugebiet Lohbarbek Erschließungskosten									
511010.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200022001 Lohmühlenweg Ausbau									
522000.785200 Planstraße	0,00	100.000	0	3.300.000	2.000.000	0	1.300.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-3.300.000	-2.000.000	0	-1.300.000	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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3005

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	50.500	13.400	13.400	13.400	13.400
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.900	300	300	300	300
		542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	11.700	700	700	700	700
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	55.600	27.500	27.500	27.500	27.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	112.400	421.000	60.000	60.000	60.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	112.400	421.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	149.700	148.800	148.800	148.800	148.800
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100.900	100.000	100.000	100.000	100.000
		542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		543010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	112.400	182.400	112.400	112.400	112.400
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	374.500	752.500	321.500	321.500	321.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-318.900	-725.000	-294.000	-294.000	-294.000
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-318.900	-725.000	-294.000	-294.000	-294.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.900	286.200	291.900	295.800	299.700
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.900	286.200	291.900	295.800	299.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-593.800	-1.011.200	-585.900	-589.800	-593.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Kreis: Zuweisung des Kreises für die durch den Wegeunterhaltungsverband unterhaltenen Wirtschafts- und sonstigen Wegen mit Schwarzdecken.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzung für Plakatierungen und Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Brückenunterhaltung:

-Gorserbrücke

-Pionierbrücke

-Loignybrücke

-Moltkebrücke

-GIK

-Hamco Durchlass

Brückenprüfung jeweils 300 €, insgesamt 1.800 €

Die Moltkebrücke ist in einem desolaten Zustand, das weitere Vorgehen sollte mit dem techn. Bauamt erörtert werden.

allgemeine Unterhaltung: 3.000 €

Unterhaltung Verkehrszeichen u. Straßennamenschilder: 2.300 €

Pflegemaßnahmen Grün-/Knickstreifen B-Plan 22: 30.000 €

Wirtschaftswegeunterhaltung 30.000 €

Ersatzpflanzung und Pflege 28 Bäume B-Plan 22: 33.500 €

Sanierung Asphaltdecke Gleiwitzer Str.: ca. 3000 m²: ca. 150.000,00 €. Die Maßnahme erhält einen Sperrvermerk.

Für die Sanierung der Wirtschaftswege und Gehwege werden zusätzlich 170.000 € bereitgestellt.

Gesamtansatz 421.000 €.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Wegeunterhaltungsverbands-Umlage 80.000 €. WUV Deckensanierung Drosselweg 25.000 € Gemeindeanteil. Deckensanierungsmaßnahmen Lazarettweg 15.000 €, Ringstraße 50.000 €.

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 30
 Budgetgruppe 3005

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.400	421.000		60.000	60.000	60.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	112.400	421.000		60.000	60.000	60.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	112.400	182.400		112.400	112.400	112.400	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	100.000	170.000		100.000	100.000	100.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	300		300	300	300	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	224.800	603.700		172.700	172.700	172.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-208.800	-588.700		-157.700	-157.700	-157.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	95.000	0	0	0	0	0	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	95.000	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	95.000	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	944.000	416.000	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	889.000	416.000	0	0	0	0	0
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		555000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	944.000	416.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-849.000	-416.000	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)	0,00	-1.057.800	-1.004.700	0	-157.700	-157.700	-157.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
54100022001 Sanierung von Gehwegen									
541000.785200	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022004 Ausbau Kolberger Straße									
541000.785200	0,00	624.000	416.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-624.000	-416.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022005 Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27									
541000.688100 Erschließungsbeiträge	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54600022001 Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes									
546000.785200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55500022001 Erneuerung und Sanierung von Wirtschaftswegen									
555000.785200	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.600	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	90.000	100.000	28.000	28.000	28.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	72.000	72.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	101.600	111.600	39.600	39.600	39.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100.000	-111.100	-39.100	-39.100	-39.100
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)	0,00	-100.000	-111.100	-39.100	-39.100	-39.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100.000	-111.100	-39.100	-39.100	-39.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Straßenbeleuchtung: Kosten fallen an für den Tausch von Leuchtmitteln, Überprüfung der elektr. Anlagen, sowie allgemeiner Wartung/Reinigung der Straßenbeleuchtung.

541010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen, FB 2

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 30
 Budgetgruppe 3006

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Straßenbeleuchtung

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	100	0		0	0	0	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000	100.000		28.000	28.000	28.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	18.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	72.000	72.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	90.000	100.000		28.000	28.000	28.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-89.900	-100.000		-28.000	-28.000	-28.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	605.000	0	0	0	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		541010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	605.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-605.000	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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		0,00	-694.900	-100.000	0	-28.000	-28.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101022001 Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten									
541010.785200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101022002 Energiesparende Maßnahmen a.d.Straßenbeleuchtung									
541010.785300	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Klärwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	17.000	0	0	0	0
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	963.500	1.131.700	1.131.700	1.131.700	1.131.700
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	961.000	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
		538000.432110 Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	0	58.500	58.500	58.500	58.500
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	155.900	155.300	155.300	155.300	0
		537100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	700	0	0	0	0
		538000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Gebührenaufgleichsrücklage	0,00	155.200	155.300	155.300	155.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.136.500	1.287.100	1.287.100	1.287.100	1.131.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.800	2.800	3.100	3.200	3.200
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		538000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	392.600	502.400	435.400	435.400	435.400
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	230.000	327.000	260.000	260.000	260.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	149.200	26.000	26.000	26.000	26.000
		538000.524120 Stromkosten	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	344.000	416.000	420.000	420.000	420.000
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	344.000	416.000	420.000	420.000	420.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	257.200	284.600	270.600	270.600	270.600
		537100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0	0	0	0
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400	400	400	400
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		538000.543110 Bürobedarf	0,00	1.500	600	600	600	600
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.000	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	0	14.000	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		538000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	193.800	222.800	222.800	222.800	222.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	996.700	1.205.800	1.129.100	1.129.200	1.129.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	139.800	81.300	158.000	157.900	2.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	139.800	81.300	158.000	157.900	2.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	9.000	9.200	9.400	9.500
		538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	9.000	9.200	9.400	9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	131.100	72.300	148.800	148.500	-6.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Schmutzwassergebühren gemäß Vorkalkulation 2023/2024.

538000 432110 Kostenerstattungen Gemeinden
Kostenerstattung der Gemeinde Lohbarbek für die Abwasserkanalisation
58.500 € noch aus alter Kalkulation, da noch keine Werte für VK 2023/2024

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltungskosten: Ansätze für 2022 in Abstimmung mit den Gemeindewerken Hohenwestedt:
Allgemeiner Unterhaltungsaufwand: 30.000,00 €
Rohrnetzspülungen SW-Kanal: 35.000,00 €
Klärschlammverwertung (Ansatz gemäß Rechnungen 2022): 55.000,00€
Elektronische Ausrüstung, Softwareupdate Schraml Leitsystem usw.: 5.000,00 €
Wartung/ Überprüfung Pumpwerke/ Hauptpumpwerk 40.000,00 €
Sanierung SW- Kanal in der Kieler Straße vor LBV Maßnahme, Einzelbaugruben/ Roboter 162.000,00 €
Auf Grund von Preissteigerungen sowie der erforderlichen Sanierung SW- Kanal Kieler Str. sind die bereitzustellenden Mittel für 2023 zu erhöhen. Die Kanalanlagen der Kieler Str. sind auf Grund der geplanten Fahrbahnerneuerung umzusetzen. In 2024 sowie Folgejahre sind auf Grund Süvo noch weitere Reparaturarbeiten erforderlich. Hieraus resultieren dann auch die im Finanzplan aufgeführten Mittel.

insgesamt: 327.000,00 €

538000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Zusätzlich für Reinigungsmaterialien 1.000,00 € (techn. Bauamt)
25.000 € Liegenschaftsamt

ges. 26.000,00 €

538000 524120 Stromkosten
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden für die Stromkosten Zuschläge in Höhe von 10 % berücksichtigt. 135.000 € Liegenschaftsamt

ges. 135.000,00 €

538000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Untersuchung der Abwässer 7.500,00 €
Erfassung Zählerdaten 2.000,00 €
Geräte- und Ausstattungsgegenstände 2.500,00 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

538000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Afa gemäß Plan 400.000 € zuzüglich Afa für Investitionen 2023 16.000 € = 416.000 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538000 543110 Bürobedarf
 Hauptamt
 SWN 600 €

538000 544110 Abwasserabgabe
 Abwasserabgabe 14.000,00 € (techn. Bauamt)

538000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen 35.700,00 €
 Erstattung anteilige Kosten Wasserzähler an das Wasserwerk 11.000,00 €

gesamt 46.700,00 €

538000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
 Kostenerstattung für die kooperative Abwasserentsorgung.

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 30
 Budgetgruppe 3007

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Abwasserbeseitigung

Leiter/in des Klärwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	963.500	1.114.200		1.114.200	1.114.200	1.114.200	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	961.000	1.112.200		1.112.200	1.112.200	1.112.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	963.600	1.114.300		1.114.300	1.114.300	1.114.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.800	2.800		3.100	3.200	3.200	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.100		2.200	2.300	2.300	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200		300	300	300	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		538000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	392.600	502.400		435.400	435.400	435.400	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	230.000	327.000		260.000	260.000	260.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	149.200	161.000		161.000	161.000	161.000	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	11.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
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	257.200	284.600		270.600	270.600	270.600	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	0		0	0	0	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	400		400	400	400	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	600		600	600	600	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	14.000	14.000		0	0	0	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	46.700	46.700		46.700	46.700	46.700	
		538000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	193.800	222.800		222.800	222.800	222.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	652.700	789.800		709.100	709.200	709.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	310.900	324.500		405.200	405.100	405.100	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung

Leiter/in des Klärwerkes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	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	30.500	107.000	0	9.500	7.000	7.500	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	30.500	107.000	0	9.500	7.000	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.065.100	373.400	0	260.000	262.500	162.500	0
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	297.600	198.400	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	767.500	175.000	0	260.000	262.500	162.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.095.600	480.400	0	269.500	269.500	170.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.095.600	-480.400	0	-269.500	-269.500	-170.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-784.700	-155.900	0	135.700	135.600	235.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung

Leiter/in des Klärwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
53800022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
538000.783100	0,00	9.500	2.500	0	2.000	2.000	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.500	0,00	0,00
53800022002 Ladestation Fahrzeuge									
538000.783100 Ladestation Fahrzeuge	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022003 Fernüberwachung Pumpwerke									
538000.783100	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022004 Erneuerung Zulaufpumpen Hauptpumpwerk									
538000.785200	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022005 Aus, Um- und Neubau Kanalleitungen									
538000.785200	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53800022006 Sanierung der Kanalschächte									
538000.785200	0,00	10.000	2.500	0	2.500	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-2.500	0	-2.500	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53800022007 Sanierung von Schachtabdeckungen									
538000.785200	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
53800022008 Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk									
538000.783100	0,00	10.000	7.500	0	7.500	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.500	0	-7.500	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53800022009 Erneuerung Zentrifuge Kläranlage									
538000.785100	0,00	297.600	198.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-297.600	-198.400	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022010 Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO									
538000.785200 *	0,00	350.000	150.000	0	250.000	250.000	150.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-150.000	0	-250.000	-250.000	-150.000	0,00	0,00
53800022011 SW-Kanal B-Plan 27									
538000.785200	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023001 Notstrom Netzersatzanlage									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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
538000.783100 Notstrom Ersatzanlage Kläranlage	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022012 Abwasserbeseitigung Gleiwitzer Str. 2. BA									
538000.785200 Abwasserbeseitigung Gleiwitzer Str. 2. BA	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

53800022010.2 (538000.785200)
Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO.

- 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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3008	Oberflächenentwässerung	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3008	Oberflächenentwässerung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	0	0	0	0
		538020.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	96.000	245.000	245.000	10.000	10.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	96.000	245.000	245.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	98.100	247.500	247.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-98.000	-247.500	-247.500	-12.500	-12.500
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)	0,00	-98.000	-247.500	-247.500	-12.500	-12.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100	52.100	53.200	53.900	54.600
		538020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100	52.100	53.200	53.900	54.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-148.100	-299.600	-300.700	-66.400	-67.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3008	Oberflächenentwässerung	Amt Kellinghusen, FB 2

538020 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 € werden für die normalen Unterhaltungsmaßnahmen der Regenwasserkanalisation mit Einrichtungen wie Regenrückhaltebecken usw. benötigt.

Auf Grund der durch den LBV S-H für 2025 geplanten Fahrbahnsanierung in der ges. Ortsdurchfahrt Kieler Str. sind im Vorwege die Kanalanlagen SW wie auch RW zu sanieren. Hier vornehmlich die Arbeiten in offener Bauweise.

Die Kanalanlagen sind komplett untersucht, die Kostenberechnungen liegen vor.

Für den Bereich des RW-Kanals liegen die Kosten für die Reparaturen(Aufwand) bei insges. 550.000,00 € brutto incl. Nebenkosten. Die erforderlichen Reparaturarbeiten können auf 2023 sowie 2024 aufgeteilt werden. Mittel in Höhe von 80.000,00 € werden aus 2022 nach 2023 übertragen. Somit verbleiben verbleiben von den insges. 550.000,00 € noch 470.000 €, die auf 2023 sowie 2024 verteilt werden müssen. $470.000,00 \text{ €} / 2 = 235.000,00 \text{ €}$

Sanierung RW- Kanal Kieler Str., Einzelbaugruben usw. 2023: 235.000,00 € zzgl. normale Unterhaltung mit 10.000,00 €

Sanierung RW- Kanal Kieler Str., Einzelbaugruben usw. 2024: 235.000,00 € zzgl. normale Unterhaltung mit 10.000,00 €

Somit ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 245.000,00 €

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 30
 Budgetgruppe 3008

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Oberflächenentwässerung

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	100	0		0	0	0	
		538020.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	96.000	245.000		245.000	10.000	10.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	96.000	245.000		245.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	97.500	246.500		246.500	11.500	11.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-97.400	-246.500		-246.500	-11.500	-11.500	
		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	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	147.500	267.000	0	225.000	225.000	225.000	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	147.500	267.000	0	225.000	225.000	225.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	147.500	267.000	0	225.000	225.000	225.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-147.500	-267.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-244.900	-513.500	0	-471.500	-236.500	-236.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3008	Oberflächenentwässerung	Amt Kellinghusen, FB 2

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3008	Oberflächenentwässerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
53802022001 Um- und Ausbau Oberflächenentwässerung									
538020.785200 *	0,00	80.000	267.000	0	225.000	225.000	225.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-267.000	0	-225.000	-225.000	-225.000	0,00	0,00
53802022002 Sanierung Schachtabdeckung u. Straßenabläufe									
538020.785200	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802022003 RW-Kanal B-Plan 27									
538020.785200	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

53802022001.4 (538020.785200)

Sanierung RW-Kanal Kieler Str. im Vorwege LBV Straßenbaumaßnahme. LBV plant seine Maßnahme für 2025. Zuerst müssen die Sanierungen in offener Bauweise erfolgen. Für die Erneuerung von Leitungen sind für 2023 Mittel in Höhe von 267.000 € einzustellen. Für die Jahre 2024/2025/2026 sind jeweils 225.000 € bereitzustellen. Diese für Schlauchliniung der Leitungen/Haltungen. Diese Arbeiten werden in geschlossener Bauweise durchgeführt.

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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3009	Märkte	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3009	Märkte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-200	-200	-200	-200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-200	-200	-200	-200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	17.800	18.200	18.400	18.700
		573010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.100	17.800	18.200	18.400	18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.800	-18.000	-18.400	-18.600	-18.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Ansatz Vorjahr (SJ)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung des Marktplatzes und der öffentlichen Toilette.
Laufende Bauunterhaltung für den Marktplatz 1.000 € (hauptsächlich Wartung Energiesäule)

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3009	Märkte	Amt Kellinghusen, FB 1

573010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

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 30
 Budgetgruppe 3009

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Märkte

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
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	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.700	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3009	Märkte	Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		0,00	-1.700	-200	0	-200	-200	-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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3010	Friedhofshalle	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3010	Friedhofshalle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.900	3.000	3.300	3.400	3.400
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	300	300
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		553000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	8.900	10.200	10.200	10.200	10.200
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	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	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		553000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		553000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.600	15.000	15.300	15.400	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.100	-3.500	-3.800	-3.900	-3.900
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.100	-3.500	-3.800	-3.900	-3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.100	-3.500	-3.800	-3.900	-3.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3010	Friedhofshalle	Amt Kellinghusen, FB 2

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Friedhofshalle in Höhe von ca. 600,00 € sowie der anteilige Arbeitslohn in Höhe von ca. 2.000,00 € des Friedhofgärtners.

553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3010	Friedhofshalle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.900	3.000		3.300	3.400	3.400	
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.300		2.400	2.500	2.500	
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	200	200		300	300	300	
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	500	500		600	600	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		553000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	10.200		10.200	10.200	10.200	
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	6.200	7.500		7.500	7.500	7.500	
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		553000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
		553000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.600	15.000		15.300	15.400	15.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.100	-3.500		-3.800	-3.900	-3.900	
		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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3010	Friedhofshalle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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)	0,00	-2.100	-3.500	0	-3.800	-3.900	-3.900	

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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3011	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3011

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	100	100	100	100	100
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	448.500	438.000	451.300	460.400	469.400
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	350.600	342.100	352.400	359.500	366.600
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.100	22.300	23.000	23.500	23.900
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	74.800	73.600	75.900	77.400	78.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		573000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	132.800	129.200	127.000	127.000	127.000
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.800	12.200	10.000	10.000	10.000
		573000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		573000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		573000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	50.500	90.000	90.000	90.000	90.000
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50.500	90.000	90.000	90.000	90.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
		573000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
		573000.543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.900	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)	0,00	642.800	668.200	679.300	688.400	697.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-642.700	-668.100	-679.200	-688.300	-697.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3011	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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)	0,00	-642.700	-668.100	-679.200	-688.300	-697.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.800	665.900	679.400	688.400	697.600
		573000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	639.800	665.900	679.400	688.400	697.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.900	-2.200	200	100	300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 bauliche Unterhaltung: 1.000 €
 Wartungen der techn. Einbauten (Lüftung, Heizung, EMA): 2.000 €

573000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

573000 525100 Haltung von Fahrzeugen
 Unterhaltung von Fahrzeugen
 Der Ansatz wird um 9.500 € erhöht - für neue Reifen Kommunalschlepper

573000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 E-Geräte: 500 €
 Ansatz Vorjahr laut Bauhofsleiter übernommen. 19.500 €
 Gesamt: 20.000 €

573000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Kosten für die Container auf dem Bauhof (Abfälle aus Papierkörben, Müll aus der Landschaft, eigene Abfälle Bauhof, Müll von den allgemeinen Containerstandplätzen). Erhöhung des Ansatzes wegen Preiserhöhung des Entsorgers.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

573000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Afa gemäß Plan 50.000 € zuzüglich Afa für Investitionen 2023 40.000 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 Hauptamt
 SWN 720 €
 vodafone 1800 €

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 30
 Budgetgruppe 3011

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	100	100		100	100	100	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	448.500	438.000		451.300	460.400	469.400	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	350.600	342.100		352.400	359.500	366.600	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.100	22.300		23.000	23.500	23.900	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	74.800	73.600		75.900	77.400	78.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		573000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	132.800	129.200		127.000	127.000	127.000	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.800	12.200		10.000	10.000	10.000	
		573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	58.000	58.000		58.000	58.000	58.000	
		573000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	19.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
		573000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	9.900		9.900	9.900	9.900	
		573000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	400		400	400	400	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		573000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	592.300	578.200		589.300	598.400	607.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-592.200	-578.100		-589.200	-598.300	-607.300	
		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	
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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3011	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	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	124.900	200.000	0	0	0	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	124.500	200.000	0	0	0	0	0
		573000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	400	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	2.560.000	0	0	0	0	0	0
		573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.560.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.684.900	200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.684.900	-200.000	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)	0,00	-3.277.100	-778.100	0	-589.200	-598.300	-607.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3011	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573000002 Neubeschaffung von Geräten									
573000.783100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
573000.783100	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022003 Neubau Bauhof									
573000.783100 BGA Errichtung Bauhof *	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	2.560.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.560.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022004 Pritschenwagen									
573000.783100 Pritschenfahrzeug	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300023001 Gabelstapler									
573000.783100 Gabelstapler *	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00

57300022003.5 (573000.783100) BGA Errichtung Bauhof
 Hauptamt 30.000 €
 Möblierung/Werkstatteinrichtung für Neubau
 57300023001.1 (573000.783100) Gabelstapler
 Gemäß Gemeindevertersitzung am 15.02.2023 Beschaffung eines Gabelstaplers anstelle eines Teleskopladens.

- 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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk	Leiter/in des Wasserwerkes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Wasserwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

Leiter/in des Wasserwerkes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	630.700	648.600	648.600	648.600	648.600
		533000.432500 Wassergeld (7%)	0,00	619.000	635.900	635.900	635.900	635.900
		533000.432505 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		533000.432506 Kostenerstattung Gemeinde Lohbarbek (MwSt 19 %)	0,00	700	700	700	700	700
		533000.432507 Erstattung Abwasseranlage anteilige Kosten Wasserzähler	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		533000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	630.800	648.600	648.600	648.600	648.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	169.200	169.400	174.700	178.100	181.700
		533000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	134.600	133.800	137.900	140.600	143.400
		533000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	8.700	9.000	9.200	9.400
		533000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.000	26.900	27.800	28.300	28.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		533000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	141.900	138.500	111.000	111.000	111.000
		533000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.500	16.500	10.000	10.000	10.000
		533000.522105 Unterhaltung Wasserwerk (VSt 19 %)	0,00	40.000	40.000	19.000	19.000	19.000
		533000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	800	800	800	800	800
		533000.524200 Bewirtschaftung Wasserwerk (19% Vorsteuer)	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		533000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.525105 Haltung Fahrzeuge Wasserwerk (VSt 19 %)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		533000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		533000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		533000.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Wasserwerke (19 % Vorsteuer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		533000.529105 Aufwendungen u. sonstige Dienstleistungen Wasserwerk (VSt 19%)	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	183.100	218.000	234.200	221.900	196.700
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	183.100	218.000	234.200	221.900	196.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	136.400	121.100	127.100	136.000	157.600
		533000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		533000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		533000.543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk	Leiter/in des Wasserwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		533000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		533000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	800	500	500	500	500
		533000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		533000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
		533000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		533000.549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	67.400	51.800	57.800	66.700	88.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	630.800	647.300	647.300	647.300	647.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	600	600
		533000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	800	800	700	700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Überprüfung der Versorgungsbrunnen 15.000,00 €
Pflege Rohrnetzkataster 1.500,00

533000 522105 Unterhaltung Wasserwerk (VSt 19 %)
Zusätzlich zum regelmäßigen Unterhaltungsaufwand von 16.000,00 € sind 4.000,00 € für die Sanierung von Hausanschlussleitungen anzusetzen. Für den Rückbau des Förderbrunnens 2 sowie der alten Messtelle bei Brunnen 2 sind 20.000,00 € einzustellen.

Somit insgesamt 40.000,00 € im Haushaltsjahr 2023

533000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Ansatz Vorjahr 2022

533000 524200 Bewirtschaftung Wasserwerk (19% Vorsteuer)
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

533000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
E-Geräte: 600 €
Wasseruntersuchungen 11.000 €

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

533000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Abschreibungen gem. AFA-Plan 176.693 € zuzügl. Afa aus geplanten Investitionen 240. 937 € = gerundet 241.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

533000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeiträge

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk	Leiter/in des Wasserwerkes

533000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 Hauptamt
 RFBbeitrag 80 €
 vodafone 1032 €
 SWN 840 €

533000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Kosten für die Bilanzerstellung 4.000,00 €

533000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Steuern, Versicherungen Wasserabgabe

533000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
 Verwaltungskostenerstattung an das Amt

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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

Leiter/in des Wasserwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	630.700	648.600		648.600	648.600	648.600	
		533000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	630.700	648.600		648.600	648.600	648.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		533000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	630.800	648.600		648.600	648.600	648.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	169.200	169.400		174.700	178.100	181.700	
		533000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	134.600	133.800		137.900	140.600	143.400	
		533000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.600	8.700		9.000	9.200	9.400	
		533000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	26.000	26.900		27.800	28.300	28.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300	
		533000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	141.900	138.500		111.000	111.000	111.000	
		533000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.500	16.500		10.000	10.000	10.000	
		533000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	40.000	40.000		19.000	19.000	19.000	
		533000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	
		533000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		533000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300		300	300	300	
		533000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.500	13.100		13.100	13.100	13.100	
		533000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	69.000	69.300		69.300	69.300	69.300	
		533000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		533000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		533000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.300	7.000		7.000	7.000	7.000	
		533000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	42.400	43.000		43.000	43.000	43.000	
		533000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	17.900	17.900		17.900	17.900	17.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	380.300	377.500		355.300	358.700	362.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	250.500	271.100		293.300	289.900	286.300	
		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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

Leiter/in des Wasserwerkes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	17.000	0	0	0	0	0	0
		533000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	17.000	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	17.000	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	0,00	43.500	12.000	0	0	0	0	0
		533000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	43.500	11.000	0	0	0	0	0
		533000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	1.000	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	1.976.000	0	0	0	0	0	0
		533000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.976.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.019.500	12.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.002.500	-12.000	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)	0,00	-1.752.000	259.100	0	293.300	289.900	286.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

Leiter/in des Wasserwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
53300022001 Baukostenzuschüsse Einnahmen									
533000.688100 Baukostenzuschüsse	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.688100 Baukostenzuschüsse	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022002 Anschaffung von bewegl. Vermögen									
533000.783100	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022003 Ankauf von Wasserzähler									
533000.783100 Wasserzähler für 2023	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022004 Anschlusskosten Einnahmen									
533000.688100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022005 Beschaffung eines Fahrzeuges									
533000.783100 Anschaffung Fahrzeug	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022006 Aus- und Neubau des Leitungsnetzes									
533000.785200	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022007 Erneuerung Wasserversorgung									
533000.785200 WV Jägerweg	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 WV Lohmühlenweg	0,00	1.520.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 Trinkwasser B-Plan 27	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 WV An der Haidkoppel	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.951.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
533000.783200 Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	3.700	3.700	3.700	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.100	15.700	15.700	15.700	15.700
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		523000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	293.200	532.500	172.500	172.500	172.500
		111320.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	360.000	0	0	0
		531000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	144.300	151.000	151.000	151.000	151.000
		532000.451100 Konzessionsabgaben	0,00	18.900	21.500	21.500	21.500	21.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	314.900	551.900	191.900	191.900	191.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	19.100	46.100	21.100	21.100	21.100
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.600	6.100	3.100	3.100	3.100
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	25.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,00	15.800	17.500	18.800	18.800	18.800
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		523000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	700	700	700
		531010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	900	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	15.600	100	100	100	100
		111320.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	0	0	0
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.500	63.700	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	264.400	488.200	151.900	151.900	151.900
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	264.400	488.200	151.900	151.900	151.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	271.100	282.200	287.900	291.600	295.500
		111320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.400	137.800	140.600	142.400	144.300
		523000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.700	144.400	147.300	149.200	151.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.700	206.000	-136.000	-139.700	-143.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Grundstückspacht GW-Beobachtungsbrunnen: 50 €
 Arbeiten Liegenschaften der Gemeinde: 3.000 €
 Unterhaltung Bushaltestellen: 3.000 €

111320 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
 Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %.

523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 z. B. Unterhaltungskosten für Parkbänke, Papierkörbe und -ständer, Anpflanzung und Unterhaltung von Pflanzungen, Kosten für Rabatten und Blumenkästen (Pflanzen, Erde, Dünger), Unterhaltung der Denkmäler. Sanierung des Wasserturms. Instandsetzung Betonsockel, Prüfen der Dachdichtung, Tausch der mürben Verblendsteine 22.000 €.

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

111320 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Afa gem. Afa-Plan 15.500 € zuzüglich geplante Afa für Investitionen 800 € = 16.300 €

523000 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Afa für Investitionen 2023

531010 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
 Afa für Investitionen 2023

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 30
 Budgetgruppe 3013

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Allgemeines Grundvermögen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	14.100	15.700		15.700	15.700	15.700	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	14.000	15.600		15.600	15.600	15.600	
		523000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	163.200	172.500		172.500	172.500	172.500	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	0,00	144.300	151.000		151.000	151.000	151.000	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	0,00	18.900	21.500		21.500	21.500	21.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	177.300	188.200		188.200	188.200	188.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100	46.100		21.100	21.100	21.100	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.600	6.100		3.100	3.100	3.100	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	12.000	14.500		14.500	14.500	14.500	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.500	25.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.600	100		100	100	100	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500	0		0	0	0	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	34.700	46.200		21.200	21.200	21.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	142.600	142.000		167.000	167.000	167.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	
		111320.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	21.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	360.000	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	360.000	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	151.000	360.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	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	87.000	50.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen	Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
		523000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
		531010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	87.000	65.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	64.000	295.000	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)	0,00	206.600	437.000	0	167.000	167.000	167.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen	Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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									
11132022001 Herstellung Barrierefreiheit Öffentliche Toilette									
111320.681000	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.785100	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1113202202 Verkauf von Grundstücken									
111320.682100	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132023001 Verkauf alter Bauhof									
111320.682100 Verkauf alter Bauhof	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52300022001 Sanierung Wasserturm									
523000.785100 *	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53101022001 E-Ladesäule Rathaus									
531010.785300	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023002 Verkauf von Grundstücken									
111320.682100 *	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11132023003 Wohnbauentwicklung									
111320.782100 *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

11132023002.1 (111320.682100)
 Veräußerung B-27, 2 Restgrundstücke (Stand Okt.2022)
 11132023003.1 (111320.782100)
 15.000,00 Wohnbauentwicklung Bahnhofstrasse od. Schäferweg, Notarkosten, Vermessung, Grundbucheintrag.
 52300022001.2 (523000.785100)
 Zu dieser Maßnahme gibt es ein Spendenkonto "Wasserturm". Stand am 31.12.2021 = 16.407,43 €.

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	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	4.989.400	7.380.200	7.525.400	7.646.200	7.800.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.593.600	2.253.900	2.258.800	2.327.300	2.364.600
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	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.593.500	9.644.600	9.794.700	9.984.000	10.175.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.147.300	4.585.100	4.935.300	5.026.300	5.126.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.147.300	4.585.100	4.935.300	5.026.300	5.126.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	3.446.200	5.059.500	4.859.400	4.957.700	5.049.000
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	232.400	222.000	284.000	328.200	357.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-232.400	-222.000	-284.000	-328.200	-357.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	3.213.800	4.837.500	4.575.400	4.629.500	4.691.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.213.800	4.837.500	4.575.400	4.629.500	4.691.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	4.989.400	7.380.200		7.525.400	7.646.200	7.800.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.593.600	2.253.900		2.258.800	2.327.300	2.364.600	
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	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	7.593.500	9.644.600		9.794.700	9.984.000	10.175.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	232.400	222.000		284.000	328.200	357.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.147.300	4.585.100		4.935.300	5.026.300	5.126.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.379.700	4.807.100		5.219.300	5.354.500	5.484.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.213.800	4.837.500		4.575.400	4.629.500	4.691.300	
		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	
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	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)	0,00	3.213.800	4.837.500	0	4.575.400	4.629.500	4.691.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

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	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	4.989.400	7.380.200	7.525.400	7.646.200	7.800.500
		611000.401100 Grundsteuer A	0,00	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		611000.401200 Grundsteuer B	0,00	952.100	958.000	958.000	958.000	958.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	0,00	1.000.600	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	2.315.100	2.661.100	2.794.100	2.905.900	3.051.200
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	321.600	346.100	353.000	356.600	360.100
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	40.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		611000.403200 Hundesteuer	0,00	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	258.300	264.200	269.500	274.900	280.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	2.593.600	2.253.900	2.258.800	2.327.300	2.364.600
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0,00	2.593.600	2.253.900	2.258.800	2.327.300	2.364.600
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	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.583.000	9.634.100	9.784.200	9.973.500	10.165.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.147.300	4.585.100	4.935.300	5.026.300	5.126.600
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	96.000	115.100	115.000	115.000	115.000
		611000.537205 Kreisumlage	0,00	2.549.500	2.813.000	3.043.400	3.100.900	3.164.200
		611000.537210 Amtsumlage	0,00	1.501.800	1.657.000	1.776.900	1.810.400	1.847.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.147.300	4.585.100	4.935.300	5.026.300	5.126.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	3.435.700	5.049.000	4.848.900	4.947.200	5.038.500
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)	0,00	3.435.700	5.049.000	4.848.900	4.947.200	5.038.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.435.700	5.049.000	4.848.900	4.947.200	5.038.500

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	Amt Kellinghusen, FB 2

611000 403100 Sonstige Vergnügungssteuer

Erläuterungen zum Plan:

Veranlagung der steuerpflichtigen Geräte nach der aktuellen Satzung der Gemeinde Hohenlockstedt über die Erhebung einer Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten (Spielgeräteteuersatzung). 2022 wurden bis 09/2022 50.000,00 € vereinnahmt.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 411100 Schlüsselzuweisungen von Land

Erläuterungen zum Plan:

Schlüsselzuweisungen 1.755.200,00 €, Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben: Zentralitätsmittel 498.700,00 €.

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	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	4.989.400	7.380.200		7.525.400	7.646.200	7.800.500	
		611000.601100 Grundsteuer A	0,00	58.800	58.800		58.800	58.800	58.800	
		611000.601200 Grundsteuer B	0,00	952.100	958.000		958.000	958.000	958.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	0,00	1.000.600	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	2.315.100	2.661.100		2.794.100	2.905.900	3.051.200	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	321.600	346.100		353.000	356.600	360.100	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	0,00	40.400	50.000		50.000	50.000	50.000	
		611000.603200 Hundesteuer	0,00	42.500	42.000		42.000	42.000	42.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	258.300	264.200		269.500	274.900	280.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.593.600	2.253.900		2.258.800	2.327.300	2.364.600	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	2.593.600	2.253.900		2.258.800	2.327.300	2.364.600	
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	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	7.583.000	9.634.100		9.784.200	9.973.500	10.165.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.147.300	4.585.100		4.935.300	5.026.300	5.126.600	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	96.000	115.100		115.000	115.000	115.000	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	4.051.300	4.470.000		4.820.300	4.911.300	5.011.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.147.300	4.585.100		4.935.300	5.026.300	5.126.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	3.435.700	5.049.000		4.848.900	4.947.200	5.038.500	
		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	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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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)	0,00	3.435.700	5.049.000	0	4.848.900	4.947.200	5.038.500	

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	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetgruppe	9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetgruppe	9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		612000.456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	232.400	222.000	284.000	328.200	357.700
		612000.551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	100	100	100	100	100
		612000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	38.300	31.200	24.900	21.300	18.100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	189.000	185.700	254.000	301.800	334.500
		612000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-232.400	-222.000	-284.000	-328.200	-357.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-221.900	-211.500	-273.500	-317.700	-347.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-221.900	-211.500	-273.500	-317.700	-347.200

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612000 551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen
Planung gemäß Zins- und Tilgungsplan¹ 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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 90
 Budgetgruppe 9002

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		612000.656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		612000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	232.400	222.000		284.000	328.200	357.700	
		612000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	100	100		100	100	100	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	38.300	31.200		24.900	21.300	18.100	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	189.000	185.700		254.000	301.800	334.500	
		612000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	232.400	222.000		284.000	328.200	357.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-221.900	-211.500		-273.500	-317.700	-347.200	
		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	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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetgruppe	9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-221.900	-211.500	0	-273.500	-317.700	-347.200	

- 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 2023

Stellenplan 2023
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	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
Verwaltung						
1	Zentrale Gebäudewirtschaft	Raumpflegerin	0,73 EG 2	0,73 EG 2	0,73 EG 2	2 x 14,25/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
Zwischensumme Verwaltung			0,73	0,73	0,73	
Einrichtungen und Betriebe						
2	Feuerwehr	Gerätewart/in	1,00 EG 6	1,00 EG 6	1,00 EG 6	
3	Feuerwehr	Raumpflegerin	0,16 EG 2	0,16 EG 2	0,16 EG 2	6,00/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
4	Veranstaltungen	Servicekraft	0,13 EG 5	0,13 EG 5	0,13 EG 5	5,00/39 Std.
5	Gemeindebücherei	Büchereileiterin	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	1,00 EG 9b	
6	Gemeindebücherei	Büchereihelferin	0,52 EG 3	0,52 EG 3	0,52 EG 3	20,00/39 Std.
7	Gemeindebücherei	Hilfskräfte	0,26 EG 1	0,13 EG 1	0,26 EG 1	10 Std/Woche
8	Gemeindebücherei	Raumpflegerin	0,23 EG 2	0,23 EG 2	0,23 EG 2	8,75/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
9	Jugendräume	Erzieher/in	1,00 EG S 8b	1,00 EG S 8b	1,00 EG S 8b	
10	Jugendräume	Erzieher/in	1,00 EG S 8b	1,00 EG S 8b	1,00 EG S 8b	besetzt durch 2 Personen (24/39 Std. und 15/39 Std.)
Lfd. Nr.	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
11	Jugendräume	Raumpflegerin	0,31 EG 2	0,31 EG 2	0,31 EG 2	12,00/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
12	Gemeindebetriebe	Leiter der Gemeindebetriebe	1,00 EG 9 a	1,00 EG 9 a	1,00 EG 9 a	
13	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	Erschwerniszuschläge; Vorarbeiterzulage
14	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	Erschwerniszuschläge
15	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	Erschwerniszuschläge
16	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	Erschwerniszuschläge
17	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	Erschwerniszuschläge;
18	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	Erschwerniszuschläge; ku nach EG 4 nach Ausscheiden/Umsetzen des Stelleninhabers
19	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00 EG 5	0,00 EG 5	0,00 EG 5	Erschwerniszuschläge;
20	Gemeindebetriebe	Raumpflegerin	0,14 EG 2	0,14 EG 2	0,14 EG 2	5,5/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
21	Gemeindebetriebe	Wassermeister	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	1,00 EG 9a	k. u. nach EG 8 bei Ausscheiden/Umsetzen des Stelleninhabers
22	Gemeindebetriebe	Wasserwerksarbeiter	1,00 EG 6	1,00 EG 6	1,00 EG 6	
Lfd. Nr.	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
23	Friedhof	Raumpfleger/in	0,06 EG 2	0,06 EG 2	0,06 EG 2	2,25/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
24	Märkte	Raumpfleger/in	0,07 EG 2	0,07 EG 2	0,07 EG 2	2,50/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
Zwischensumme Einrichtungen und Betriebe			15,88	14,75	14,88	
Zwischensumme Verwaltung			0,73	0,73	0,73	
Gesamtsumme Hohenlockstedt			16,61	15,48	15,61	

Stellenplan 2023
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.		
19	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00				1,00 / EG 5

Stellenplan 2023
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil C: Stellenplanquerschnitt

1. Beamte

Budget	Amt/Abteilung	Beamte											Summ	
		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														
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft													
	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
	Vorjahr													0,00
	mehr													0,00
	weniger													0,00
B														
126000	Brandschutz													0,00
281000	Veranstaltungen													0,00
272000	Gemeindebücherei													0,00
366000	Jugendzentrum													0,00
538000	Schmutzwasserbeseitigung													0,00
553000	Bestattungswesen													0,00
573000	Bauhof													0,00
533000	Wasserversorgung													0,00
111320	Allg. Grundvermögen													0,00
	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
	Vorjahr													0,00
	mehr													0,00
	weniger													0,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Beschäftigte TVöD-V

Budget	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)														Summe			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1	
A Verwaltung																			
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft															0,73	0,73		
	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	0,73	0,73		
	Vorjahr															0,73	0,73		
	mehr																0,00		
	weniger																0,00		
B Einrichtungen und Betriebe																			
126000	Brandschutz											1,00				0,16	1,16		
281000	Veranstaltungen												0,13				0,13		
272000	Gemeindebücherei							1,00						0,52	0,23	0,26	2,01		
366000	Jugendzentrum														0,31		0,31		
538000	Schmutzwasserbeseitigung																0,00		
553000	Bestattungswesen														0,06		0,06		
573000	Bauhof								1,00				6,00		0,14		7,14		
533000	Wasserversorgung								1,00			1,00					2,00		
111320	Allg. Grundvermögen														0,07		0,07		
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	6,13	0,00	0,52	0,97	0,26	12,88	
	Vorjahr								1,00	2,00	0,00		2,00	7,13	0,00	0,52	0,97	0,26	13,88
	mehr																		0,00
	weniger												1,00						1,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	6,13	0,00	0,52	1,70	0,26	13,61	

3. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

Budget	Amt/Abteilung	nicht														Summe	
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		S 2
A																	
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft																
	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
	Vorjahr																0,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
B																	
126000	Brandschutz																0,00
281000	Veranstaltungen																0,00
272000	Gemeindebücherei																0,00
366000	Jugendzentrum										2,00						2,00
538000	Schmutzwasserbeseitigung																0,00
553000	Bestattungswesen																0,00
573000	Bauhof																0,00
533000	Wasserversorgung																0,00
111320	Allg. Grundvermögen																0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Vorjahr										2,00						0,00
	mehr																0,00
	weniger																0,00
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	2.430,0	430,0	1.480,0	0,0	0,0
Summe	2.430,0	430,0	1.480,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.000,0	890,0	1.780,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Budget	Budgetbezeichnung	Bezeichnung	VE in 2024	VE in 2025	VE in 2026	gesamt
3002	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders	80.000 €	80.000 €	80.000 €	240.000 €
3002	Brandschutz	Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager	150.000 €	350.000 €	100.000 €	600.000 €
2010	Badestelle Lohmühle	Sanierung Sanitärräume	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
3004	Bauleitplanung	Lohmühlenweg Ausbau	2.000.000 €	0 €	1.300.000 €	3.300.000 €
		Gesamtbetrag	2.430.000 €	430.000 €	1.480.000 €	4.340.000 €

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	111010.414300, 111010.414700, 111010.446100, 111010.448200, 111010.499000, 111010.499990, 111020.414300, 111020.499000, 111020.499990, 111300.499000, 111300.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 122000.499000, 122000.499990, 281010.414700, 281010.446100, 281010.499000, 281010.499990, 547000.499000, 547000.499990, 554000.432100, 571000.499000, 571000.499990, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.511100, 111010.514100, 111010.526200, 111010.529100, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543110, 111010.543150, 111010.543160, 111010.544100, 111010.545200, 111010.545201, 111010.573100, 111020.573100, 111060.543140, 111300.573100, 111400.573100, 122000.527100, 122000.573100, 281010.542900, 281010.573100, 547000.531300, 547000.573100, 554000.542900, 571000.531300, 571000.531800, 571000.573100
1002	Personalrat	111200.454300, 111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.543110, 111200.571100, 111200.573100, 111200.591100
20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	,
2001	Schulen	211000.432100, 211000.499000, 211000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 217000.448200, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 221010.499000, 221010.499990, 221020.499000, 221020.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.414100, 243000.499000, 243000.499990, 243100.499000, 243100.499990, 211000.531300, 211000.545100, 211000.545200, 211000.573100, 215000.573100, 217000.545100, 217000.545200, 217000.573100, 218120.545100, 218120.573100, 218200.531300, 218200.545200, 218200.573100, 221000.531300, 221000.545200, 221000.573100, 221010.531300, 221010.573100, 221020.531300, 221020.573100, 221020.581100, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100, 243100.531300, 243100.573100
2002	Kulturelle Angelegenheiten	262000.499000, 262000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 281020.499000, 281020.499990, 262000.531800, 262000.573100, 271000.531800, 271000.573100, 281000.542900, 281000.545200, 281020.573100
2003	Heimatismuseum	252000.416200, 252000.432100, 252000.446100, 252000.499000, 252000.499990, 252000.521100, 252000.522100, 252000.524100, 252000.543130, 252000.571100, 252000.573100
2004	Gemeindebücherei	272000.414200, 272000.414700, 272000.414800, 272000.416200, 272000.432100, 272000.446100, 272000.454300, 272000.499000, 272000.499990, 272000.501200, 272000.502200, 272000.503200, 272000.514100, 272000.521100, 272000.523100, 272000.524100, 272000.526200, 272000.527100, 272000.529100, 272000.541100, 272000.542900, 272000.543110, 272000.543120, 272000.543130, 272000.544100, 272000.545200, 272000.571100, 272000.573100
2005	Veranstaltungen	281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 111010.531800, 281000.501200, 281000.502200, 281000.503200, 281000.514100, 281000.529100, 281000.531800, 281000.541100, 281000.544100, 281000.573100
2006	Soziale Angelegenheiten	311900.499000, 311900.499990, 315100.414700, 315100.432100, 315100.446100, 315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 412000.499000, 412000.499990, 311900.573100, 315100.523100, 315100.524100, 315100.529100, 315100.573100, 351000.542900, 351000.573100, 412000.543160, 412000.573100
2007	Jugendzentrum	362500.432100, 362500.442100, 362500.446100, 362500.499000, 362500.499990, 366000.414200, 366000.416200, 366000.432100, 366000.446100, 366000.454300, 366000.499000, 366000.499990, 362500.529100, 362500.531700, 362500.531800, 362500.542900, 362500.543110, 362500.573100, 366000.501200, 366000.502200, 366000.503200, 366000.514100, 366000.521100, 366000.524100, 366000.526200, 366000.527100, 366000.529100, 366000.541100, 366000.543110, 366000.543130, 366000.543150, 366000.543160, 366000.544100, 366000.545200, 366000.573100
2008	Kindergärten	361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414103, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.499000, 365000.499990, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531223, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 366000.571100
2009	Förderung des Sports	421000.499000, 421000.499990, 421000.529100, 421000.531300, 421000.531800, 421000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2010	Badestelle Lohmühle	424010.416200, 424010.432100, 424010.441100, 424010.446100, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501900, 424010.522100, 424010.524100, 424010.527100, 424010.543130, 424010.571100, 424010.573100, 424010.581100
30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	,
3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111060.416200, 111060.446100, 111060.454300, 111060.499000, 111060.499990, 111310.416200, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448200, 111310.454300, 111310.499000, 111310.499990, 111320.446100, 111060.571100, 111060.573100, 111060.591100, 111310.501200, 111310.502200, 111310.503200, 111310.514100, 111310.521100, 111310.524100, 111310.541100, 111310.543160, 111310.544100, 111310.545200, 111310.573100, 111320.501200, 111320.502200, 111320.503200, 111320.514100, 111320.541100
3002	Brandschutz	126000.414200, 126000.414700, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.499000, 126000.499990, 126000.501200, 126000.501900, 126000.502200, 126000.503200, 126000.504100, 126000.513900, 126000.514100, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.525110, 126000.525120, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.541100, 126000.542100, 126000.542110, 126000.542120, 126000.542900, 126000.542910, 126000.543110, 126000.543120, 126000.543121, 126000.543130, 126000.543170, 126000.544100, 126000.571100, 126000.573100
3003	Außenanlagen	537000.446100, 537000.499000, 537000.499990, 551000.416200, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499990, 554000.442100, 554000.499000, 554000.499990, 537000.573100, 551000.522100, 551000.571100, 551000.573100, 551000.581100, 554000.522100, 554000.573100
3004	Bauleitplanung	511000.414100, 511000.448200, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 511010.499000, 511010.499990, 522000.499000, 522000.499990, 511000.543160, 511000.573100, 511010.542900, 511010.573100, 522000.571100, 522000.573100
3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	541000.414100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.499000, 541000.499990, 542000.416200, 542000.499000, 542000.499990, 543010.416200, 543010.499000, 543010.499990, 546000.499000, 546000.499990, 555000.414100, 555000.499000, 555000.499990, 541000.522100, 541000.524100, 541000.531300, 541000.543160, 541000.544100, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 542000.571100, 542000.573100, 543010.571100, 543010.573100, 546000.573100, 555000.531300, 555000.573100
3006	Straßenbeleuchtung	541010.416200, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100, 541010.581100
3007	Abwasserbeseitigung	537100.432100, 537100.432110, 537100.446100, 537100.457300, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432110, 538000.437100, 538000.446100, 538000.454200, 538000.457300, 538000.499000, 538000.499990, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.545200, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.514100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.541100, 538000.543110, 538000.543150, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.545300, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.581100
3008	Oberflächenentwässerung	538020.416200, 538020.437100, 538020.446100, 538020.499000, 538020.499990, 538020.522100, 538020.544100, 538020.571100, 538020.573100, 538020.581100
3009	Märkte	573010.432100, 573010.446100, 573010.499000, 573010.499990, 573010.522100, 573010.524100, 573010.545200, 573010.573100, 573010.581100
3010	Friedhofshalle	553000.418200, 553000.432100, 553000.499000, 553000.499990, 553000.501200, 553000.502200, 553000.503200, 553000.514100, 553000.521100, 553000.524100, 553000.527100, 553000.537200, 553000.541100, 553000.544100, 553000.545200, 553000.573100, 553000.581100
3011	Bauhof	573000.432100, 573000.446100, 573000.454200, 573000.481100, 573000.499000, 573000.499990, 573000.501200, 573000.502200, 573000.503200, 573000.514100, 573000.521100, 573000.524100, 573000.525100, 573000.526100, 573000.526200, 573000.527100, 573000.529100, 573000.541100, 573000.543110, 573000.543130, 573000.543150, 573000.543160, 573000.544100, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3012	Wasserwerk	533000.416200, 533000.432100, 533000.432500, 533000.432501, 533000.432504, 533000.432505, 533000.432506, 533000.432507, 533000.437100, 533000.446100, 533000.452100, 533000.454200, 533000.457300, 533000.499000, 533000.499990, 533000.501200, 533000.502200, 533000.503200, 533000.514100, 533000.521100, 533000.522100, 533000.522105, 533000.522106, 533000.524100, 533000.524200, 533000.525100, 533000.525105, 533000.526200, 533000.527100, 533000.527120, 533000.529100, 533000.529105, 533000.541100, 533000.542900, 533000.543110, 533000.543130, 533000.543150, 533000.543160, 533000.544100, 533000.545200, 533000.549800, 533000.549810, 533000.559200, 533000.559900, 533000.571100, 533000.573100, 533000.581100
3013	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 522000.416200, 523000.446100, 523000.499000, 523000.499990, 531000.451100, 531000.499000, 531000.499990, 531010.432124, 531010.499000, 531010.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 111320.522100, 111320.524100, 111320.543100, 111320.543160, 111320.544100, 111320.571100, 111320.573100, 111320.581100, 523000.522100, 523000.571100, 523000.573100, 523000.581100, 531000.545700, 531000.573100, 531010.527120, 531010.529130, 531010.571100, 531010.573100, 532000.545700, 532000.573100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403100, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.573100
9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.456500, 612000.457300, 612000.458270, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549701, 612000.549800, 612000.551000, 612000.551100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.559200, 612000.559900, 612000.573100
9004	Sonderbudget - Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	613000.499000, 613000.499990, 613000.571100, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	111010.614300, 111010.614700, 111010.646100, 111010.648200, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.614300, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111300.689100, 111300.689200, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.689200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 281010.614700, 281010.646100, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.711100, 111010.714100, 111010.726200, 111010.729100, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.744119, 111010.745200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.743100, 111300.789100, 111300.789200, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 111400.789100, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281010.742900, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 554000.742900, 571000.731300, 571000.731800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1002	Personalrat	111200.683200, 111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.743100, 111200.783100, 111200.783200, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	,
2001	Schulen	211000.632100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 217000.648200, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 221010.699800, 221010.699900, 221010.699910, 221010.960000, 221020.699800, 221020.699900, 221020.699910, 221020.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.614100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243100.699800, 243100.699900, 243100.699910, 243100.960000, 211000.731300, 211000.745100, 211000.745200, 211000.781300, 211000.783200, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 217000.745100, 217000.745200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.745100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731300, 218200.745200, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731300, 221000.745200, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221010.799910, 221010.970000, 221010.731300, 221010.781300, 221010.799800, 221010.799900, 221020.799910, 221020.970000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000, 243100.731300, 243100.781300, 243100.799800, 243100.799900, 243100.799910, 243100.970000
2002	Kulturelle Angelegenheiten	262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 271000.731800, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 281000.742900, 281000.745200, 281020.781000, 281020.781300
2003	Heimatmuseum	252000.632100, 252000.646100, 252000.699800, 252000.699900, 252000.699910, 252000.960000, 252000.721100, 252000.722100, 252000.724100, 252000.743100, 252000.799800, 252000.799900, 252000.799910, 252000.970000
2004	Gemeindebücherei	272000.614200, 272000.614700, 272000.614800, 272000.632100, 272000.646100, 272000.681000, 272000.683200, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 272000.701200, 272000.702200, 272000.703200, 272000.714100, 272000.721100, 272000.723100, 272000.724100, 272000.726200, 272000.727100, 272000.729100, 272000.741100, 272000.742900, 272000.743100, 272000.744100, 272000.745200, 272000.781000, 272000.783100, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2005	Veranstaltungen	281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 111010.731800, 281000.701200, 281000.702200, 281000.703200, 281000.714100, 281000.729100, 281000.731800, 281000.741100, 281000.744100, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000
2006	Soziale Angelegenheiten	311900.689200, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 315100.614700, 315100.632100, 315100.646100, 315100.689100, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 311900.789200, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 315100.723100, 315100.724100, 315100.729100, 315100.789100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.742900, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 412000.743100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000
2007	Jugendzentrum	362500.632100, 362500.642100, 362500.646100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 366000.614200, 366000.632100, 366000.646100, 366000.683200, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 362500.729100, 362500.731700, 362500.731800, 362500.742900, 362500.743100, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 366000.701200, 366000.702200, 366000.703200, 366000.714100, 366000.721100, 366000.724100, 366000.726200, 366000.727100, 366000.729100, 366000.741100, 366000.743100, 366000.744100, 366000.745200, 366000.782100, 366000.783100, 366000.783200, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
2008	Kindergärten	361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000
2009	Förderung des Sports	421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 421000.729100, 421000.731300, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
2010	Badestelle Lohmühle	424010.632100, 424010.641100, 424010.646100, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701900, 424010.722100, 424010.724100, 424010.727100, 424010.743100, 424010.782100, 424010.785100, 424010.785200, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	,
3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111060.646100, 111060.683200, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648200, 111310.683200, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111320.646100, 111060.783100, 111060.783200, 111060.785100, 111060.785200, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111310.701200, 111310.702200, 111310.703200, 111310.714100, 111310.721100, 111310.724100, 111310.741100, 111310.743100, 111310.744100, 111310.745200, 111310.782100, 111310.783200, 111310.785100, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000, 111320.701200, 111320.702200, 111320.703200, 111320.714100, 111320.741100
3002	Brandschutz	126000.613100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681200, 126000.683100, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.701200, 126000.701900, 126000.702200, 126000.703200, 126000.704100, 126000.713900, 126000.714100, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.731100, 126000.741100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781200, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.785300, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
3003	Außenanlagen	537000.646100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 551000.646100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 554000.642100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 551000.722100, 551000.783100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 554000.722100, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3004	Bauleitplanung	511000.614100, 511000.648200, 511000.648700, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511010.699800, 511010.699900, 511010.699910, 511010.960000, 522000.681000, 522000.686830, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 511000.743100, 511000.785200, 511000.785300, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511010.742900, 511010.782100, 511010.785100, 511010.785200, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000, 522000.781000, 522000.785100, 522000.785200, 522000.786830, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000
3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	541000.614100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.688100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 542000.699800, 542000.699900, 542000.699910, 542000.960000, 543010.699800, 543010.699900, 543010.699910, 543010.960000, 546000.699800, 546000.699900, 546000.699910, 546000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 541000.722100, 541000.724100, 541000.731300, 541000.743100, 541000.744100, 541000.781000, 541000.782100, 541000.783200, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 542000.782100, 542000.785200, 542000.799800, 542000.799900, 542000.799910, 542000.970000, 543010.799800, 543010.799900, 543010.799910, 543010.970000, 546000.782100, 546000.785200, 546000.799800, 546000.799900, 546000.799910, 546000.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.785200, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000
3006	Straßenbeleuchtung	541010.646100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.782100, 541010.785200, 541010.785300, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000
3007	Abwasserbeseitigung	537100.632100, 537100.646100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.683100, 538000.688100, 538000.689100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.714100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.741100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.745300, 538000.759900, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.785300, 538000.789100, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000
3008	Oberflächenentwässerung	538020.646100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 538020.722100, 538020.744100, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
3009	Märkte	573010.632100, 573010.646100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573010.722100, 573010.724100, 573010.745200, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
3010	Friedhofshalle	553000.618200, 553000.632100, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 554000.632100, 553000.701200, 553000.702200, 553000.703200, 553000.714100, 553000.721100, 553000.724100, 553000.727100, 553000.737200, 553000.741100, 553000.744100, 553000.745200, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000
3011	Bauhof	573000.632100, 573000.646100, 573000.683100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.701200, 573000.702200, 573000.703200, 573000.714100, 573000.721100, 573000.724100, 573000.725100, 573000.726100, 573000.726200, 573000.727100, 573000.729100, 573000.741100, 573000.743100, 573000.744100, 573000.745200, 573000.782100, 573000.783100, 573000.783200, 573000.785100, 573000.785200, 573000.785300, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
3012	Wasserwerk	533000.613100, 533000.632100, 533000.646100, 533000.652100, 533000.653115, 533000.653116, 533000.653119, 533000.681000, 533000.681800, 533000.683100, 533000.688100, 533000.699800, 533000.699900, 533000.699910, 533000.960000, 533000.701200, 533000.702200, 533000.703200, 533000.714100, 533000.721100, 533000.722100, 533000.724100, 533000.725100, 533000.726200, 533000.727100, 533000.729100, 533000.731100, 533000.741100, 533000.742900, 533000.743100, 533000.744100, 533000.744115, 533000.744118, 533000.744119, 533000.745200, 533000.759900, 533000.781000, 533000.781800, 533000.782100, 533000.783100, 533000.783200, 533000.785100, 533000.785200, 533000.785300, 533000.799800, 533000.799900, 533000.799910, 533000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3013	Allgemeines Grundvermögen	111320.613100, 111320.632100, 111320.641100, 111320.681000, 111320.682100, 111320.689100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 523000.646100, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 531000.651100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 531010.632100, 531010.653119, 531010.699800, 531010.699900, 531010.699910, 531010.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 111320.722100, 111320.724100, 111320.731100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.781000, 111320.782100, 111320.785100, 111320.785200, 111320.789100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 523000.722100, 523000.782100, 523000.785100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 531000.745700, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 531010.727100, 531010.729100, 531010.744119, 531010.782100, 531010.785200, 531010.785300, 531010.799800, 531010.799900, 531010.799910, 531010.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603100, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	533000.653120, 612000.656200, 612000.659100, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692035, 612000.692135, 612000.692534, 612000.692535, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 533000.744120, 612000.751000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.759200, 612000.759900, 612000.789100, 612000.792035, 612000.792135, 612000.792534, 612000.792535, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000
9004	Sonderbudget - Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600	532.900	97.800	-336.300	416.800	622.200	101.000	-205.400
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	196.600	532.900	97.800	-336.300	416.800	622.200	101.000	-205.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200	282.000	68.600	-252.800	32.300	350.500	70.200	-318.200
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200	281.500	68.600	-252.300	32.300	350.000	70.200	-317.700
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1.066.300	0	-1.066.200	100	1.380.000	0	-1.379.900
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	376.200	0	-376.200	0	513.200	0	-513.200
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	100	267.300	0	-267.200	100	276.500	0	-276.400
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	422.800	0	-422.800	0	590.300	0	-590.300
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.500	0	-252.500	0	370.000	0	-370.000
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.500	0	-252.500	0	370.000	0	-370.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.400	0	-252.400	0	292.900	0	-292.900
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80.300	0	-80.300	0	74.600	0	-74.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	172.100	0	-172.100	0	218.300	0	-218.300
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	14.000	0	-10.900	3.100	15.900	0	-12.800
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	14.000	0	-10.900	3.100	15.900	0	-12.800
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
262	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600	143.100	110.400	-110.500	32.600	154.400	117.500	-121.800
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
272	Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600	143.000	110.400	-110.400	32.600	154.300	117.500	-121.700
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	28.400	6.200	-27.400	1.000	31.900	6.700	-30.900
281	Heimat- und stonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	28.400	6.200	-27.400	1.000	31.900	6.700	-30.900
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	6.500	0	-5.500	0	6.500	0	-6.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	6.500	0	-5.500	0	6.500	0	-6.500
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.700	0	-7.700	0	8.200	0	-8.200
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.700	0	-7.700	0	8.200	0	-8.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.000	2.624.100	144.200	-938.100	1.850.600	2.785.000	159.800	-934.400
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800	325.700	0	-101.900	330.400	480.700	0	-150.300
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	300	5.800	0	-5.500	300	6.300	0	-6.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.600	2.126.000	0	-680.400	1.503.600	2.112.500	0	-608.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300	166.600	144.200	-150.300	16.300	185.500	159.800	-169.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	-20.000	0	1.000	0	-1.000
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	-20.000	0	1.000	0	-1.000
42	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	90.400	2.000	-88.900	1.300	71.800	2.000	-70.500

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023				
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	0	-50.000
	424	Sportsstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	40.400	2.000	-38.900	1.300	21.800	2.000	-20.500
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500	175.900	0	-151.400	24.500	77.100	0	-52.600
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500	175.900	0	-151.400	24.500	77.100	0	-52.600
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	100	142.200	0	-142.100	100	170.200	0	-170.100
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	100	142.200	0	-142.100	100	170.200	0	-170.100
53		Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931.600	1.784.900	172.000	146.700	2.109.200	2.163.100	172.200	-53.900
	531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300	0	0	144.300	151.000	900	0	150.100
	532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900	0	0	18.900	21.500	0	0	21.500
	533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	630.800	631.300	169.200	-500	648.600	647.800	169.400	800
	537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200	3.500	0	700	3.000	2.800	0	200
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.400	1.150.100	2.800	-16.700	1.285.100	1.511.600	2.800	-226.500
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	55.800	738.600	0	-682.800	26.600	1.137.900	0	-1.111.300
	541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100	689.800	0	-657.700	24.400	1.089.100	0	-1.064.700
	542	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700	22.000	0	-10.300	700	22.000	0	-21.300
	543	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000	26.800	0	-14.800	1.500	26.800	0	-25.300
	546	Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55		Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900	43.900	2.900	-30.000	13.900	46.200	3.000	-32.300
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.400	0	-15.400	0	15.800	0	-15.800
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	13.600	2.900	-2.100	11.500	15.000	3.000	-3.500
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	2.500	0	-1.500	1.000	3.000	0	-2.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	12.400	0	-11.000	1.400	12.400	0	-11.000
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	642.700	669.400	448.500	-26.700	668.800	689.000	438.000	-20.200
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	642.700	664.400	448.500	-21.700	668.800	689.000	438.000	-20.200
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.500	4.379.700	0	3.213.800	9.644.600	4.807.100	0	4.837.500
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583.000	4.147.300	0	3.435.700	9.634.100	4.585.100	0	5.049.000
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	232.400	0	-221.900	10.500	222.000	0	-211.500
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	12.213.200	13.255.400	1.052.600	-1.042.200	14.825.500	15.181.400	1.070.400	-355.900	

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		2021						2022						2023					
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100	362.600	-304.500	151.000	104.000	47.000	52.200	431.900	-379.700	360.000	65.000	295.000
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100	362.600	-304.500	151.000	104.000	47.000	52.200	431.900	-379.700	360.000	65.000	295.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300	227.500	-199.200	35.400	246.300	-210.900	28.300	239.900	-211.600	54.100	205.000	-150.900
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300	227.000	-198.700	35.400	246.300	-210.900	28.300	239.400	-211.100	54.100	205.000	-150.900
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	1.066.300	-1.066.200	0	73.500	-73.500	100	1.380.000	-1.379.900	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	376.200	-376.200	0	47.500	-47.500	0	513.200	-513.200	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	267.300	-267.200	0	0	0	100	276.500	-276.400	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	422.800	-422.800	0	26.000	-26.000	0	590.300	-590.300	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.500	-252.500	0	35.500	-35.500	0	370.000	-370.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.500	-252.500	0	35.500	-35.500	0	370.000	-370.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.400	-252.400	0	5.400	-5.400	0	292.900	-292.900	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80.300	-80.300	0	0	0	0	74.600	-74.600	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	172.100	-172.100	0	5.400	-5.400	0	218.300	-218.300	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	8.300	-8.200	0	0	0	100	10.200	-10.100	0	0	0
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	8.300	-8.200	0	0	0	100	10.200	-10.100	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700	139.800	-109.100	0	2.500	-2.500	30.700	150.500	-119.800	0	2.000	-2.000
	271 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	272 Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700	139.700	-109.000	0	2.500	-2.500	30.700	150.400	-119.700	0	2.000	-2.000
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	28.400	-27.400	0	180.000	-180.000	1.000	31.900	-30.900	0	50.000	-50.000
	281 Heimat- und stonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	28.400	-27.400	0	180.000	-180.000	1.000	31.900	-30.900	0	50.000	-50.000
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	6.500	-5.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	6.500	-5.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.700	-7.700	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	7.700	-7.700	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.700	2.621.300	-935.600	0	1.600	-1.600	1.850.300	2.782.100	-931.800	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.800	325.700	-101.900	0	0	0	330.400	480.700	-150.300	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	5.800	-5.500	0	0	0	300	6.300	-6.000	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.600	2.125.500	-679.900	0	0	0	1.503.600	2.112.000	-608.400	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000	164.300	-148.300	0	1.600	-1.600	16.000	183.100	-167.100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
	412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2021						2022						2023					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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
42	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	81.000	-79.800	0	550.000	-550.000	1.100	62.000	-60.900	0	300.000	-300.000
	421 Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	31.000	-29.800	0	550.000	-550.000	1.100	12.000	-10.900	0	300.000	-300.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500	175.900	-151.400	0	35.000	-35.000	24.500	77.100	-52.600	0	40.800	-40.800
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500	175.900	-151.400	0	35.000	-35.000	24.500	77.100	-52.600	0	40.800	-40.800
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	3.500	-3.400	2.100	122.000	-119.900	100	25.500	-25.400	2.100	0	2.100
	522 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.100	100.000	-97.900	0	0	0	2.100	0	2.100
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	3.500	-3.400	0	22.000	-22.000	100	25.500	-25.400	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.700	1.130.500	628.200	17.000	3.277.600	-3.260.600	1.936.400	1.413.800	522.600	0	759.400	-759.400
	531 Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.300	0	144.300	0	15.000	-15.000	151.000	0	151.000	0	0	0
	532 Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900	0	18.900	0	0	0	21.500	0	21.500	0	0	0
	533 Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.800	380.300	250.500	17.000	2.019.500	-2.002.500	648.600	377.500	271.100	0	12.000	-12.000
	537 Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	3.000	2.800	200	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.200	746.700	214.500	0	1.243.100	-1.243.100	1.112.300	1.033.500	78.800	0	747.400	-747.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700	302.400	-287.700	95.000	1.519.000	-1.424.000	13.600	691.300	-677.700	0	416.000	-416.000
	541 Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700	302.400	-287.700	95.000	1.494.000	-1.399.000	13.600	691.300	-677.700	0	416.000	-416.000
	542 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	543 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	546 Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900	33.500	-19.600	0	32.600	-32.600	13.900	35.400	-21.500	0	2.600	-2.600
	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	2.600	-2.600	0	5.000	-5.000	0	2.600	-2.600
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500	13.600	-2.100	0	0	0	11.500	15.000	-3.500	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	2.500	-1.500	0	0	0	1.000	3.000	-2.000	0	0	0
	555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400	12.400	-11.000	0	30.000	-30.000	1.400	12.400	-11.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900	601.800	-598.900	0	2.684.900	-2.684.900	2.900	581.200	-578.300	0	200.000	-200.000
	571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900	596.800	-593.900	0	2.684.900	-2.684.900	2.900	581.200	-578.300	0	200.000	-200.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593.500	4.379.700	3.213.800	0	0	0	9.644.600	4.807.100	4.837.500	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583.000	4.147.300	3.435.700	0	0	0	9.634.100	4.585.100	5.049.000	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500	232.400	-221.900	0	0	0	10.500	222.000	-211.500	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214.500	11.702.100	-487.600	300.500	8.869.900	-8.569.400	13.599.800	13.399.000	200.800	416.200	2.040.800	-1.624.600

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

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11132022001	Herstellung Barrierefreiheit Öffentliche Toilette							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023001	Verkauf alter Bauhof							
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023002	Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023003	Wohnbauentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022006	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders							
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	240.000	0,00
12600023001	Videoüberwachung Außenbereich Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023002	Schließsystem Feuerwehrgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023003	Schutzkleidung Brandschutz							
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023004	Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
12600023005	Digitale Meldeempfänger							
Einzahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023006	Mehrgasmessgeräte							
Einzahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023007	CFK Atemluftflaschen							
Einzahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023008	Tragkraftspritzen für Hungriger Wolf u. Springhoe							
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023009	Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager							
Einzahlungen	0	0	0	79.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	150.000	350.000	100.000	0	0,00	600.000	0,00
12600023010	MZF OW Lockstedter Lager							
Einzahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	20.000	15.000	0	0	0,00	0	0,00
27200023001	EDV Ausstattung Bucherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28102023001	Arthur Boskamp-Stiftung M1 Investitionszuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401022001	Sanierung Sanitärräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
51100023001	Wohnbauentwicklung Lohbarbek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023002	B-Plan 26							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52200022001	Lohmühlenweg Ausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000.000	0	1.300.000	0	0,00	3.300.000	0,00

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53300022003	Ankauf von Wasserzähler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300023001	Anschaffung bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022001	Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.000	2.000	2.500	0	0,00	0	0,00
53800022002	Ladestation Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022005	Aus, Um- und Neubau Kanalleitungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
53800022006	Sanierung der Kanalschächte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
53800022007	Sanierung von Schachtabdeckungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
53800022008	Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
53800022009	Erneuerung Zentrifuge Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	198.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022010	Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000	250.000	150.000	0	0,00	0	0,00
53800023001	Notstrom Netzersatzanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022001	Um- und Ausbau Oberflächenentwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	267.000	225.000	225.000	225.000	0	0,00	0	0,00
54100022004	Ausbau Kolberger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	416.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100022001	Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022003	Neubau Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022004	Pritschenwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300023001	Teleskopradlader							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	414.100	40.000	48.000	89.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.040.800	2.949.500	944.500	1.880.000	0	0,00	4.340.000	0,00
Zu-/Überschuss	-1.626.700	-2.909.500	-896.500	-1.791.000	0	0,00	-4.340.000	0,00

Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Hohenlockstedt (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein, des § 25 des Grundsteuergesetzes und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes, alle in der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Hohenlockstedt vom 13. Februar 2020 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Hohenlockstedt erhebt zum einen von dem in ihrem Gemeindegebiet liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften des Grundsteuergesetzes und zum anderen eine Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)

370 v.H. für das Jahr 2020,
380 v.H. ab dem Jahr 2021.

- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

370 v.H. für das Jahr 2020,
380 v.H. für das Jahr 2021,
390 v.H. ab dem Jahr 2022.

2. Gewerbesteuer

365 v.H. ab dem Jahr 2020.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend am 01. Januar 2020 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Hohenlockstedt, den 23. April 2020

Gez.
Wolfgang Wein
Bürgermeister