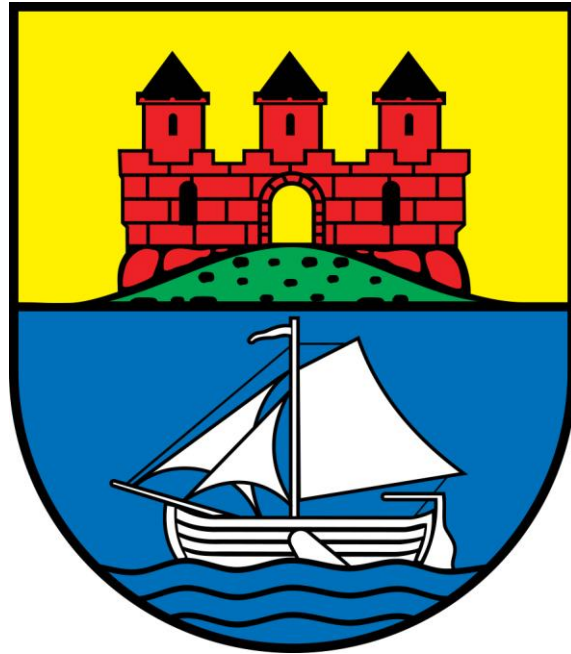


Stadt Kellinghusen



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen 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	39
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	41
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	43
1.14.	Treuhandvermögen	45
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	47
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die geplanten 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	309
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	319
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	321
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	331
3.4.	Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Kellinghusen	335

Haushaltssatzung der Stadt Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 09.02.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 12.04.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	19.032.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.494.500 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.461.600 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.741.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.327.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.948.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.632.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.611.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.890.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.600.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	38,60 Stellen

§ 3 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	370 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

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

Durch die Bildung von Budgets soll ein hohes Maß an dezentraler Ressourcenverantwortung für die budgetverantwortlichen und budgetbewirtschaftenden Mitarbeiter/innen erreicht werden. Hieraus folgt eine starke Motivation für die Mitarbeiter/innen zu einem kostenbewussten und wirtschaftlichen Umgang mit den knappen Geldmitteln 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 5.000 € 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 Mittelspernungen 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) Übertragbarkeit

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

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

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

§ 6

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 12.04.2023 erteilt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 4.000.000,00 € begrenzt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Ziffer 2) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 1.540.000 Euro begrenzt.

Kellinghusen, den 13.04.2023

Stadt Kellinghusen

Haushalt 2023

Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Kellinghusen

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	593	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2023	0	
3.	Ein Defizit 2023	2.462	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	4.160	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026	7.215	
7.	Eigenkapital Ende 2022	---	
8.	Eigenkapital Ende 2026	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	8.976	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2023	13.203	1.613
12.	Eine Verschuldung Ende 2026	16.944	2.070
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2023	13.796	1.685
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2023	19.325	2.360
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	21.104	2.578
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	4.479	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	13.796	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	19.325	---

Einwohner per 31.03.2022

8.187

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen 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	17,40	17,30
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	1.178,30	1.180,90
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.800,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	3.292,40	3.504,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	284,20	326,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	50,00	80,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	75,00	79,10
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	3.480,00	4.055,70
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 Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	860,30	1.121,50
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	11.290,60	12.519,20
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	151,40	166,70
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	3.300,40	3.767,30
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	1.976,10	2.218,80
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	1.598,60	2.435,20
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.026,50	8.588,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
				davon ²				
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018	8.231	400	709	7.922	968	0	7.922	3.485
Ist - 2019	7.922	6984	772	14.134	1.726	0	14.134	3.366
Ist - 2020	14.134	0	826	13.308	1.626	0	13.308	
Ist - 2021	13.308	1.893	984	14.217	1.737	0	14.217	
Soll - 2022	14.217	0	1014	13.203	1.613	0	13.203	8.691
Soll - 2023	13.203	4.611	951	16.863	2.060	0	16.863	
Soll - 2024	16.863	2.066	1039	17.890	2.185	0	17.890	
Soll - 2025	17.890	499	975	17.414	2.127	1	17.413	
Soll - 2026	17.414	499	969	16.944	2.070	0	16.944	

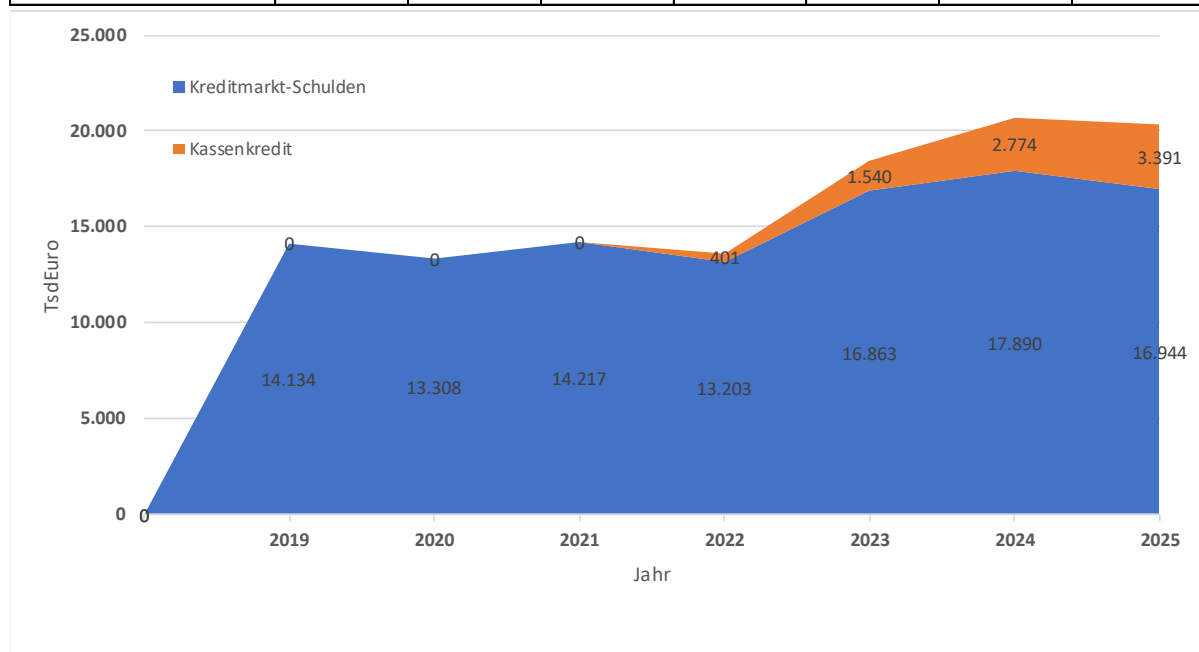
¹ Einwohner am 31.03.2022 =

8.187

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Übersicht über die Gesamtschulden (Schulden Kreditmarkt und Kassenkredite)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreditmarkt-Schulden	14.134	13.308	14.217	13.203	16.863	17.890	16.944
Kassenkredit	0	0	0	401	1.540	2.774	3.391



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. Bürgschaften²					
1)	19.10.2022	Patronatserklärung: Finanzierung d. Erw. d. Kindergartens Am Schulber 18 der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen.	400,0	400,0	31.12.2024
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			400,0	400,0	
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	-103,5	0,0	87,0	-190,5
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	-10,5
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	-193,9	0,0	0,0	-193,9
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	-297,4	0,0	97,5	-394,9
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

In 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **5.678.600 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	0 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	481.000 €
Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	845.200 €
Baumaßnahmen	4.352.400 €
Summe	5.678.600 €

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)	4.611.800 €
Gesamt	4.611.800 €

Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt.

b) Finanzierungsmittel der Investitionsmaßnahmen sind:

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	336.400 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €
Darlehensrückflüsse	0 €
Gesamt	336.400 €

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	4.611.800 €
b) weitere Finanzierungsmittel	336.400 €
Summe	4.948.200 €

Nachrichtlich: Berechnung der Neuverschuldung

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung)	4.611.800 €
zuzüglich Umschuldungsdarlehen	0 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	951.300 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €
Neuverschuldung damit	3.660.500 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	10.415	4.139	844	5.432	1.887
2020	15.338	3.036	8.921	3.381	658
2021	6.517	3.620	---	---	---
2022	10.141	---	---	---	---
2023	5.679	---	---	---	---
2024	3.108	---	---	---	---
2025	2.381	---	---	---	---
2026	1.469	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			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	17.624,60	20.327,30	19.615,70	19.663,80	19.783,00
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	151,40	166,70	166,70	166,70	166,70
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	5.276,50	5.986,10	6.065,80	6.110,90	6.160,80
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.196,70	14.174,50	13.383,20	13.386,20	13.455,50
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	16,22	-5,58	0,02	0,52
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Ratsversammlung der Stadt Kellinghusen hat in seiner Sitzung am 09.02.2023 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: Januar 2023				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Hebesatz: 370 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 425 %	Hebesatz: 390 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 370 %	
<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 12 % 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	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	sicherstellen.			
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 9,4 % und liegen damit über 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 Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Stadt sind 37,83 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden 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	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
			Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Nicht vorhanden.	Keine.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Stadt steht eine größere Erbschaft zur Verfügung. Diese ist aber zweckgebunden für Zwecke der Feuerwehr. Aus weiteren Erbschaften stehen der Stadt nur geringe Mittel mit bestimmter Zweckbestimmung durch den Erblasser zur Verfügung. Die Mittel werden zweckentsprechend eingesetzt.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält keine Zuschüsse oder Zuweisungen von der Stadt.	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 Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Bekanntmachungen erfolgen nur noch über das Internet und in Einzelfällen nach der Hauptsatzung in Bekanntmachungskästen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Mögliche Veräußerungen werden regelmäßig durch die Fachausschüsse geprüft.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	(Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	Zur Zeit noch nicht möglich.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf	Seit 2009 werden nur noch energieeffiziente Leuchtmittel beim Austausch defekter Anlagen	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	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.	die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	eingesetzt. Zudem wurden und werden umfangreiche Austauschmaßnahmen auf LED-Beleuchtung vorgenommen. Von rd. 1.000 Straßenlaternen im Stadtgebiet werden ab 22:30 Uhr ca. 2/3, insbesondere in den reinen Wohnstraßen, abgeschaltet. Einsparmöglichkeiten werden weiterhin geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	
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 Stadt 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 Stadt 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 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.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
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	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 730 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund	Einnahmen p.a. rd.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
			beträgt 110 €.	79.100 €.
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.	Die Ratsversammlung hat am 14.04.2011 die Einführung einer Zweitwohnungsteuer aufgrund nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit abgelehnt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	Steuerhebesatz in Kellinghusen derzeit 12,5 %.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) und Wasser (Wasserwerk Kellinghusen) werden in vollem Umfang erhoben.	Keine.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Die Gebühren werden regelmäßig durch die zuständigen Ausschüsse überprüft. Für die Ausleihe von DVDs wird eine Sondergebühr erhoben. CDs und MCs sind in der Monatsgebühr enthalten.	
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.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Kellinghusen wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen.	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 und den Tourismus 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 Stadt Kellinghusen hat 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.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
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		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Eine Kur- und Tourismusabgabe wird derzeit in Kellinghusen aufgrund der im Verhältnis geringen Touristenanzahl nicht erhoben.	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.		Der gesetzlich zulässige Höchstsatz von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen wird voll ausgeschöpft. Auch für die übrigen Straßenarten werden die höchst zulässigen Beitragssätze angesetzt.	Keine.
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		Die Maßnahmen für die Möglichkeiten von Vorauszahlungen sind im Einzelfall 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).		Ein maßvolles Entgelt wird für Ausflüge eingenommen.	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		Die Stadt erhebt seit 2006 über die „Benutzungsgrundsätze für städtische Immobilien“ Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte. Hierzu zählt auch das Jugend- und Kulturhaus „Die Bude“. Eine Anpassung der Entgelte ist seitdem nicht erfolgt.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnerischer Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei	Der Kostendeckungsgrad der Volkshochschule betrug im Haushaltsjahr: 2016: 83 % 2017: 84 %	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
		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).	2018: 79 % 2019: 83 % 2020: 62 % 2021: 52 % 2022: 52 % 2023: 56 %	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Für den Bereich der Stadt ist hiervon nur der Bauhof betroffen. Die Leistungen des Bauhofes für andere Einrichtungen der Stadt wurden durch Stundenaufzeichnungen erfasst. Eine Neukalkulation erfolgt in 2023. Weiter sind Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen zu zahlen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Anpassung an den ortsüblichen Mietzins wird bei Bedarf vorgenommen. Die derzeit bei der Stadt vorhandenen Gebäude werden überwiegend durch eigene Einrichtungen genutzt.	
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 Dauerkleingartenanlage in der Gemarkung Vorbrügge an der Quarnstedter Straße in Kellinghusen wurde in den letzten Jahren angepasst.	
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.		Die Stadt verfügt derzeit über keine derartigen Flächen.	
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.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Ab 2015 wird der Gewinn des Wasserwerkes nicht mehr dem Haushalt der Stadt zugeführt. Es soll das Eigenkapital des Eigenbetriebes gestärkt werden.	
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).		Entfällt.	
<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 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.		Wird in regelmäßigen Abständen geprüft.	
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		Liegt nicht vor.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	2. Juni 2017).			
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 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.		Für die Aufstellung des Haushalts werden in den Ausschüssen notwendige Budgetberatungen vorgenommen.	
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)	Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde zuletzt in 2013 durchgeführt.	Keine.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Siehe Ziffer 6	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeit und Attraktivität des Freibades wurde durch eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe in	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine		Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Werke und Betriebe seit 2010 genauer untersucht. Aufgrund der Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden in den Jahren 2011 und 2012 erhebliche Investitionen im Freibad zur Attraktivitäts- und Wirtschaftlichkeitssteigerung vorgenommen. U. a. wurde eine Beheizungsanlage für das Schwimmbeckenwasser eingebaut, die zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, z. B. für das Schulschwimmen, ermöglicht. Die Badesaison soll um bis zu 4 Wochen verlängert werden. Zudem werden nahezu jährlich Anpassungen an der Entgeltordnung vorgenommen.	
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 Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Hinweise des Landesrechnungshofes werden beachtet. Vorrang hat in Kellinghusen die Betreuung durch Tagespflegepersonen. Allerdings besteht oftmals bei den Eltern der Wunsch, die Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreuen zu lassen.	
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		Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.			
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).	Durch die ortsansässigen Schulen wird bereits das Angebot der Ausleihe von Büchern intensiv in Anspruch genommen.	
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.		Die Bücherei der Stadt ist derzeit 30 Stunden pro Woche geöffnet. Der Landesdurchschnitt liegt basierend auf der Statistik der Büchereizentrale für 2015 bei 26 Stunden pro Woche. Das Gemeindeprüfungsamt hat in seinem Bericht zur Fehlbetragszuweisung 2009 eine Reduzierung der Öffnungszeiten empfohlen. Aufgrund des guten Kostendeckungsgrades der Bücherei sollen die bisherigen Öffnungszeiten unverändert beibehalten werden.	Keine.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		2010 wurde eine Hundebestandserhebung vorgenommen. Das Steueraufkommen ist um knapp 5.000 € aufgrund der Hundeneuanmeldungen gestiegen. Es wurden 49 Hunde neu angemeldet. Davon waren 26 Ersthunde, 17 Zweithunde, 5 Dritthunde und 1 Vierthund. Eine erneute Hundebestandsprüfung wird als nicht wirtschaftlich angesehen.	Keine.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile	Das Angebot wurde bereits in Anspruch genommen.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert.	wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Erfolgt regelmäßig durch Ausschreibung bzw. durch eigenes vorhandenes Personal.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Reinigungsintervalle sind dem aktuellen Bedarf angepasst.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		Die Standards sind dem aktuellen Bedarf angepasst.	
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 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.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in		Im Eigenbetrieb Wasserwerk werden derzeit der	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	<p>die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. <p>Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.</p>		<p>Mindestgewinn sowie die abzuführende Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet. Die Konzessionsabgabe wird dem Haushalt der Stadt in voller Höhe zugeführt. Der Mindestgewinn verbleibt ab 2015 beim Wasserwerk, um das Eigenkapital zu erhöhen.</p>	
41.	<p>Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.</p>	<p>(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)</p>	<p>Entfällt.</p>	
42.	<p>Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften</p>		<p>Die Stadt hat derzeit eine Bürgschaft im Rahmen einer Patronatserklärung abgegeben (vgl. Ziffer 1.5 des Vorberichtes).</p>	
43.	<p>Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung</p>	<p>(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de</p> <ul style="list-style-type: none"> → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen 	<p>Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.</p>	
44.	<p>Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen</p>	<p>(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)</p>	<p>Wird zukünftig beachtet.</p>	
45.	<p>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.</p>	<p>(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)</p>	<p>Wird zukünftig beachtet.</p>	
46.	<p>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.</p>		<p>Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt.</p>	<p>Keine.</p>
47.	<p>Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf</p>		<p>Entfällt.</p>	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	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 Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		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.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
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)		
4. Hinweise				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des 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			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfzuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			
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.			

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Stadt Kellinghusen nicht vorhanden.

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

	Freibad	Abwasser- beseitigung (Schmutzwasser)	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	Bauhof
Einnahmen				
2023	39.600	2.429.900	5.000	651.800
2022	32.100	1.976.800	8.500	775.100
Differenz	7.500	453.100	-3.500	-123.300

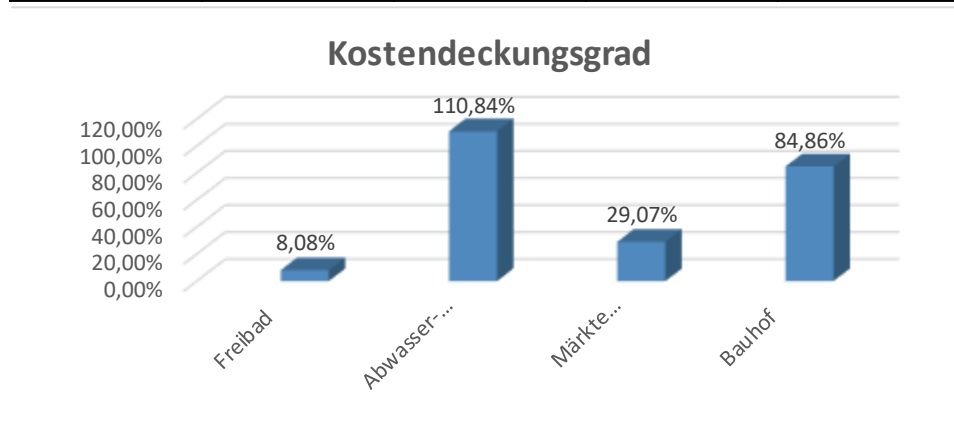
Ausgaben				
2023	490.100	2.192.200	17.200	768.100
2022	481.900	1.675.900	15.900	729.200
Differenz	8.200	516.300	1.300	38.900

Ergebnis				
2023	-450.500	237.700	-12.200	-116.300
2022	-449.800	300.900	-7.400	45.900
Differenz	-700	-63.200	-4.800	-162.200

Kostendeckungsgrad				
2023	8,08%	110,84%	29,07%	84,86%
2022	6,66%	117,95%	53,46%	106,29%

Kalkulatorische Kosten				
2023	60.900	481.500	100	32.200
2022	64.000	385.800	200	4.900
Differenz	-3.100	95.700	-100	27.300

Anteil der kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten				
2023	12,43%	21,96%	0,58%	4,19%
2022	13,28%	23,02%	1,26%	0,67%



1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Kellinghusen ist Unterzentrum.

Für das Haushaltsjahr 2023 erhält die Stadt Kellinghusen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

1.121.500 €

Zum Vergleich: 860.300 € Ansatz 2022
 824.256 € Rechnungsergebnis 2021

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

Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget		ZB 2023	ZB 2022
2005	Städtisches Freibad	450.500	449.800
3002	Heimat- und Fayencenmuseum	309.400	185.900
3003	Volkshochschule	75.000	68.000
3004	Stadtbücherei	164.700	176.700
3005	Märkte	12.200	8.900
4002	Jugendarbeit	197.300	189.100
4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	176.400	163.600
4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	32.700	51.600
4009	Sportförderung	50.500	50.200
5002	Brandschutz	568.000	397.200
5004	Durchgangsstraßen als Stadtstraßen (1/2 des Zuschussbedarfs des Budgets)	180.500	208.400
5006	Straßenreinigung (Anteil wie vor)	60.050	60.050
Ergebnis Gesamt		2.277.250	2.009.450

Finanzplan (Zuschussbedarf Investitionstätigkeit)

Produkt		ZB 2023	ZB 2022
126000	Brandschutz	122.200	742.700
252000	Heimat- und Fayencenmuseum	716.800	248.200
271000	Volkshochschule	3.000	10.800
272000	Stadtbücherei	126.500	4.800
362500	Jugendarbeit	5.100	2.500
424010	Freibad	491.000	2.500
Investitionen Gesamt		1.464.600	1.011.500

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.

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

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Stadt Kellinghusen nicht vorhanden.

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

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€
I.	Sondervermögen						
	Eigenbetrieb Wasserwerk	284	284	100	0	0	0
	Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						
II.	Zweckverbände						
	Schulverband Kellinghusen				-2.223,1	-2.249,6	-2.435,1
	Zweckverband ÖPNV Steinburg				-68,6	0,0	0,0
	Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“				0,0	0,0	0,0
III.	Gesellschaften						
	Volksbank Kellinghusen		0,1		0,0	0,0	0,0
	SH Netz AG (22 Aktien)		102,8		3,8	4,0	3,0
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

Wasserwerk Kellinghusen

a) Erfolgs- und Finanzlage:

<u>Im Erfolgsplan</u>	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Erträge	1.030.437,84	1.099.900	1.136.600
Aufwendungen	915.764,70	1.014.600	1.048.200
<u>Gewinn</u>	<u>114.673,14</u>	<u>85.300</u>	<u>88.400</u>

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Gewinnabführung	0	0	0
Konzessionsabgabe	80.526	82.700	89.000
<u>Summe der Einnahmen</u>	<u>80.526</u>	<u>82.700</u>	<u>89.000</u>

c) Schuldenstand: siehe Ziffer 17

ÖPNV Steinburg

a) Erfolgs- und Finanzlage 2021: k. A.

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Verbandsumlage	0	0	0

c) Schuldenstand: k. A.

Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“

a) Erfolgs- und Finanzlage 2021: k. A.

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Verbandsumlage	0	0	0

c) Schuldenstand: k. A.

Schulverband Kellinghusen

a) Erfolgs- und Finanzlage:

<u>Ergebnisplan</u>	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Erträge	4.467.743,16	3.091.500	5.527.000
Aufwendungen	4.467.743,16	3.990.400	5.527.000
Fehlbedarf/Überschuss	0	-898.900	0

Finanzplan

Einzahlungen	5.683.654,72	29.402.100	15.017.000
Auszahlungen	5.683.654,72	29.402.100	15.268.900
Fehlbedarf/Überschuss	0	0	251.900

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	<u>RE 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
Schulverbandsumlage	2.230.455,56	2.249.600	2.435.200

c) Schuldenstand (gem. Plan 2023):

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- 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 - 2019	1.685	809	243	2.251	163	0	2.251	
Ist - 2020	2.251	2.008	230	4.029	292	0	4.029	
Ist - 2021	4.029	9.000	267	12.762	926	0	12.762	
Soll - 2022	12.762	25.100	463	37.399	2.714	0	37.399	
Soll - 2023	37.399	9.370	571	46.198	3.353	0	46.198	
Soll - 2024	46.198	0	828	45.370	3.293	0	45.370	
Soll - 2025	45.370	0	888	44.482	3.228	0	44.482	
Soll - 2026	44.482	0	854	43.628	3.166	0	43.628	

¹ Einwohner am 31.03.2022 =

13.778

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

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

Wasserwerk Kellinghusen

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- 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 - 2019	2.470	259	207	2.522	308	0	2.522	596
Ist - 2020	2.522	332	198	2.656	324	0	2.656	
Ist - 2021	2.656	1.379	203	3.832	468	0	3.832	
Soll - 2022	3.832	909	221	4.520	552	0	4.520	909
Soll - 2023	4.520	843	216	5.147	629	0	5.147	
Soll - 2024	5.147	0	204	4.943	604	0	4.943	
Soll - 2025	4.943	0	200	4.743	579	1	4.742	
Soll - 2025	4.742	0	200	4.542	555	2	4.540	

¹ Einwohner am 31.03.2022 =

8.187

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich durch die Kreditmarkt-Schulden des Wasserwerkes nicht, da der Schuldendienst und die Zinsen aus dem eigenen Haushalt des Wasserwerkes geleistet werden. Auch Gewinnabführung und Konzessionsabgabe werden hierdurch nicht gefährdet, da die Kosten in der Kalkulation des Wasserpreises berücksichtigt wurden.

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

Wasserwerk Kellinghusen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	1.953	238	251	1.464	491
2019	2.216	470	48	1.698	1211
2020	2.387	690	115	1.582	---
2021	1.675	1643	32	---	---
2022	1.093	---	---	---	---
2023	1.092	---	---	---	---
2024	115	---	---	---	---
2025	85	---	---	---	---
2026	85	---	---	---	---
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 €.					

1.19. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO		Gesamt I		
					(Summe Spalte 2 bis 12)		
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		Mio. €	€/Ew. *	
1	2	3	4	...	10	11	...
2019	7,9	0,0	2,4		10,3	1.258	
2020	14,1	0,0	2,5		16,6	2.028	
2021	13,3	4,6	2,6		20,5	2.504	
2022	14,2	4,5	3,8		22,5	2.748	
2023	13,2	3,7	4,5		21,4	2.614	
2024	16,8	0,0	5,1		21,9	2.675	
2025	17,8	0,0	4,9		22,7	2.773	
2026	14,4	0,0	4,7		19,1	2.333	

* Einwohnerzahl am 31.12.2022: 8.187

Erläuterungen:

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 5-9, sowie 12-23 des Musters verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

1.20. Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget- gruppe		Budgetgliederung	Beinhaltete Produkte
0		Gesamtbudget	
10		Personal- und Finanzausschuss	
	1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	111010, 111020, 111060, 122000, 554000, 571000, 573031
	1002	Personalrat	111200
	1003	Stadtarchiv	252020
	1004	Schulen	211000, 217000, 218120, 218200, 221000, 241000,
20		Ausschuss für Werke und Betriebe	
	2001	Wirtschaftliche Unternehmen	531000, 532000, 533000, 533010
	2002	Schmutzwasserbeseitigung	537000, 538000
	2003	Niederschlagswasserbeseitigung	538020
	2004	Bauhof	573000
	2005	Freibad	424010
30		Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
	3001	Stadtmarketing	262000, 571010
	3002	Museum	252000
	3003	Volkshochschule	271000
	3004	Stadtbücherei	272000
	3005	Märkte	573010
	3006	Wirtschaftsförderung	412000, 547000, 571000
40		Sozialausschuss	
	4002	Jugendarbeit	362500
	4003	Jugend- und Kulturhaus „Die Bude“	366000
	4004	Soziale Angelegenheiten	315100, 315300, 351000
	4005	Kindertagesstätten	3612000, 365000, 365010
	4006	Jugendaufbauwerk	367100
	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	315600
	4008	Spielplätze	366010
	4009	Sport	421000, 424000
	4010	Gesundheit	412000
50		Bauausschuss	
	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111310, 315400, 573031
	5002	Brandschutz	126000
	5003	Stadtplanung	511000, 511010
	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	541000, 555000
	5005	Straßenbeleuchtung	541010

		Budgetgliederung	Beinhaltete Produkte
Budget- gruppe	Einzel- budget		
	5006	Straßenreinigung und Winterdienst	545000
	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	111320, 511000, 573033
60		Hochwasser- und Umweltausschuss	
	6001	Hochwasserschutz	552000
	6002	Park- und Grünanlagen, Außenanlagen	5510000, 551010, 571010
90		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	9001	Steuern und Zuweisungen	611000
	9002	Sonstige Finanzwirtschaft	522000, 612000

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	6.950.300	7.342.000	7.542.300	7.709.800	7.921.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.390.600	8.305.900	8.422.200	8.471.900	8.471.900
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.883.200	2.372.800	2.372.800	2.372.800	2.372.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	301.100	306.000	306.000	306.000	306.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.800	186.800	107.200	107.200	107.200
7 + sonstige Erträge	0,00	1.302.300	516.400	516.400	516.400	516.400
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	17.983.300	19.029.900	19.266.900	19.484.100	19.695.700
11 Personalaufwendungen	0,00	2.396.700	2.622.900	2.698.700	2.763.800	2.834.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	20.200	22.800	23.500	24.200	24.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.433.600	2.922.500	2.266.000	2.238.600	2.250.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	931.800	1.138.600	1.147.900	1.147.900	1.147.900
15 + Transferaufwendungen	0,00	11.250.400	13.034.100	13.107.800	13.152.900	13.202.800
16 + sonstige Aufwendungen	0,00	1.312.800	1.455.700	1.166.300	1.143.300	1.141.300
17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.345.500	21.196.600	20.410.200	20.470.700	20.601.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-362.200	-2.166.700	-1.143.300	-986.600	-905.700
19 + Finanzerträge	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	234.900	297.900	382.000	369.600	358.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-230.900	-294.900	-379.000	-366.600	-355.100
22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-593.100	-2.461.600	-1.522.300	-1.353.200	-1.260.800

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

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	6.950.300	7.342.000	0	7.542.300	7.709.800	7.921.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.287.100	8.218.900	0	8.331.700	8.381.400	8.381.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.883.200	2.362.300	0	2.362.300	2.362.300	2.362.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	301.100	306.000	0	306.000	306.000	306.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.800	186.800	0	107.200	107.200	107.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	308.400	322.500	0	322.500	322.500	322.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	16.889.900	18.741.500	0	18.975.000	19.192.200	19.403.800
10	Personalauszahlungen	0,00	2.396.700	2.622.900	0	2.698.700	2.763.800	2.834.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	20.200	22.800	0	23.500	24.200	24.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.433.600	2.922.500	0	2.266.000	2.238.600	2.250.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	234.900	297.900	0	382.000	369.600	358.100
14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.250.400	13.034.100	0	13.107.800	13.152.900	13.202.800
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.288.800	1.427.100	0	1.137.700	1.114.700	1.112.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.624.600	20.327.300	0	19.615.700	19.663.800	19.783.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-734.700	-1.585.800	0	-640.700	-471.600	-379.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	642.500	336.400	0	1.032.000	1.872.000	960.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	7.200	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.449.700	336.400	0	1.032.000	1.872.000	960.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	685.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	236.000	481.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.136.900	847.700	0	20.000	18.000	18.500

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	7.750.100	4.352.400	1.890.000	3.088.000	2.363.000	1.451.000
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	9.808.000	5.681.100	1.890.000	3.108.000	2.381.000	1.469.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.358.300	-5.344.700	-1.890.000	-2.076.000	-509.000	-509.500
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	-9.093.000	-6.930.500	-1.890.000	-2.716.700	-980.600	-888.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.691.300	4.611.800	0	2.066.000	499.000	499.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.014.400	951.300	0	1.039.500	975.400	969.400
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	7.676.900	3.660.500	0	1.026.500	-476.400	-469.900
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-1.416.100	-3.270.000	-1.890.000	-1.690.200	-1.457.000	-1.358.600
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.348.200	-400.900	0	-3.292.700	-5.562.200	-7.617.400
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	-67.900	-3.670.900	-1.890.000	-4.982.900	-7.019.200	-8.976.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister/Bürgermeisterin
--------------	---	--------------	-------------------------------

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/Bürgermeisterin

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 00

Bemerkungen

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Bürgermeister/Bürgermeisterin

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	6.950.300	7.342.000	7.542.300	7.709.800	7.921.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.390.600	8.305.900	8.422.200	8.471.900	8.471.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.883.200	2.372.800	2.372.800	2.372.800	2.372.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	301.100	306.000	306.000	306.000	306.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.800	186.800	107.200	107.200	107.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.302.300	516.400	516.400	516.400	516.400
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	17.983.300	19.029.900	19.266.900	19.484.100	19.695.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.396.700	2.622.900	2.698.700	2.763.800	2.834.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	20.200	22.800	23.500	24.200	24.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.433.600	2.922.500	2.266.000	2.238.600	2.250.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	931.800	1.138.600	1.147.900	1.147.900	1.147.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.250.400	13.034.100	13.107.800	13.152.900	13.202.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.312.800	1.455.700	1.166.300	1.143.300	1.141.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.345.500	21.196.600	20.410.200	20.470.700	20.601.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-362.200	-2.166.700	-1.143.300	-986.600	-905.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	234.900	297.900	382.000	369.600	358.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-230.900	-294.900	-379.000	-366.600	-355.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-593.100	-2.461.600	-1.522.300	-1.353.200	-1.260.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648.800	636.600	638.600	638.600	638.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648.800	636.600	636.600	636.600	636.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-593.100	-2.461.600	-1.520.300	-1.351.200	-1.258.800

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

Bürgermeister/Bürgermeisterin

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	6.950.300	7.342.000		7.542.300	7.709.800	7.921.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.287.100	8.218.900		8.331.700	8.381.400	8.381.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.883.200	2.362.300		2.362.300	2.362.300	2.362.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	301.100	306.000		306.000	306.000	306.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	155.800	186.800		107.200	107.200	107.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	308.400	322.500		322.500	322.500	322.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	16.889.900	18.741.500		18.975.000	19.192.200	19.403.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.396.700	2.622.900		2.698.700	2.763.800	2.834.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	20.200	22.800		23.500	24.200	24.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.433.600	2.922.500		2.266.000	2.238.600	2.250.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	234.900	297.900		382.000	369.600	358.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.250.400	13.034.100		13.107.800	13.152.900	13.202.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.288.800	1.427.100		1.137.700	1.114.700	1.112.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.624.600	20.327.300		19.615.700	19.663.800	19.783.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-734.700	-1.585.800		-640.700	-471.600	-379.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	642.500	336.400	0	1.032.000	1.872.000	960.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	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	7.200	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.449.700	336.400	0	1.032.000	1.872.000	960.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	685.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	236.000	481.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.136.900	847.700	0	20.000	18.000	18.500	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	7.750.100	4.352.400	1.890.000	3.088.000	2.363.000	1.451.000	10.000
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	9.808.000	5.681.100	1.890.000	3.108.000	2.381.000	1.469.500	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.358.300	-5.344.700	-1.890.000	-2.076.000	-509.000	-509.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-9.093.000	-6.930.500	-1.890.000	-2.716.700	-980.600	-888.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Bürgermeister/Bürgermeisterin
--------------	---	--------------	-------------------------------

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	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

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	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	197.300	223.500	228.000	230.900	233.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.600	9.600	10.100	10.600	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.400	34.900	29.900	29.900	29.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.623.600	2.467.300	2.467.300	2.467.300	2.467.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	442.600	498.900	500.000	502.000	504.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300.000	3.234.600	3.235.700	3.241.100	3.246.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.299.700	-3.234.300	-3.235.400	-3.240.800	-3.246.200
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	-2.299.700	-3.234.300	-3.235.400	-3.240.800	-3.246.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.299.900	-3.234.500	-3.235.600	-3.241.000	-3.246.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 10

Gesamtbudget
Personal- und Finanzausschuss

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	
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	197.300	223.500		228.000	230.900	233.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	7.600	9.600		10.100	10.600	11.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.400	34.900		29.900	29.900	29.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.623.600	2.467.300		2.467.300	2.467.300	2.467.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	442.600	498.900		500.000	502.000	504.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.298.500	3.234.200		3.235.300	3.240.700	3.246.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.298.400	-3.234.100		-3.235.200	-3.240.600	-3.246.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	
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	75.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	651.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	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	724.000	312.500	0	1.032.000	1.872.000	960.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-649.000	-500	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	-2.947.400	-3.234.600	0	-3.235.200	-3.240.600	-3.246.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	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	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister, Aufwandsentschädigungen. Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartnerschaften

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	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	200	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		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	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	191.900	217.700	221.900	224.500	227.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	88.100	90.200	92.000	93.000	94.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.600	49.200	50.500	51.000	51.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	61.500	64.500	65.000	65.500	66.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.400	10.500	11.000	11.500	12.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	7.400	9.300	9.800	10.300	10.800
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.400	9.300	9.800	10.300	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	24.000	31.500	26.500	26.500	26.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.500	15.500	10.500	10.500	10.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	400	400	400	400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	25.000	32.100	32.100	32.100	32.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000	32.100	32.100	32.100	32.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	88.000	86.200	87.300	89.300	91.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50.900	50.900	52.000	54.000	56.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	700	700	700	700
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	337.800	377.200	378.000	383.100	388.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-337.500	-376.900	-377.700	-382.800	-387.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	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
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	-337.500	-376.900	-377.700	-382.800	-387.900
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	-337.500	-376.900	-377.700	-382.800	-387.900

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

111010 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte
Es wird mit einer Anpassung der Kommunalbesoldungsverordnung gerechnet.

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

111010 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
BAD: 300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2023: 5.000 € für Überarbeitung der Internetpräsenzen lt. Sta<dtmarketing, 3.000 € für EDV Kosten, Reparaturen lt. Hauptamt

122000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sekretariat: EUR 2.000,00 für den KPR

571000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
U.a. Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet (2.500 €) sowie am unteren Marktplatz und Bürgerhaus (5.000 €).

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
ab 2022 umsatzsteuerpflichtig

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Sitzungsgeld etc.

111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Verfügungsmittel 800 €.

111010 543100 Geschäftsaufwendungen
Hauptamt 1000 €

111010 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt 700 €, vodafone Handy Bgm, HM Behrens zu 50 %,

111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hauptamt 16.000 €
Mitgliedsbeiträge

554000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug 2.000 €.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	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
 Budgetgruppe 10
 Einzelbudget 1001

Gesamtbudget
 Personal- und Finanzausschuss
 Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben

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								
		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	191.900	217.700		221.900	224.500	227.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	88.100	90.200		92.000	93.000	94.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	32.600	49.200		50.500	51.000	51.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	61.500	64.500		65.000	65.500	66.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.300	3.300		3.400	3.500	3.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.400	10.500		11.000	11.500	12.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	7.400	9.300		9.800	10.300	10.800	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.400	9.300		9.800	10.300	10.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000	31.500		26.500	26.500	26.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	10.500	15.500		10.500	10.500	10.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.000	32.100		32.100	32.100	32.100	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000	32.100		32.100	32.100	32.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	88.000	86.200		87.300	89.300	91.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	50.900	50.900		52.000	54.000	56.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	11.700		11.700	11.700	11.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.200	4.700		4.700	4.700	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	336.300	376.800		377.600	382.700	387.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-336.200	-376.700		-377.500	-382.600	-387.700	
		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	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	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	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	-2.000	0	0	0	0	0	0
		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	-2.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	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	-334.200	-376.700	0	-377.500	-382.600	-387.700	

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	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	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
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	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		543110 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	500	500	500	500	500
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-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	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	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	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.900	-3.900		-3.900	-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	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	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	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
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1003	Stadtarchiv

Leiter/in des Stadtarchivs

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	5.400	5.800	6.100	6.400	6.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.100	4.400	4.600	4.800	5.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
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	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	800	800	800	800	800
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.700	8.300	8.600	8.900	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.700	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
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	-7.700	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	200	200	200	200	200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.900	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1003	Stadtarchiv	Leiter/in des Stadtarchivs

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252020 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 Hauptamt 800 €
 Herstellung Glasfaseranschluss, mtl. Gebühren

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

252020 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1003	Stadtarchiv

Leiter/in des Stadtarchivs

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	5.400	5.800		6.100	6.400	6.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.100	4.400		4.600	4.800	5.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400		1.500	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700		700	700	700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.700	8.300		8.600	8.900	9.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.700	-8.300		-8.600	-8.900	-9.200	
		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	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	500	0	0	0	0	0
		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	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1003	Stadtarchiv	Leiter/in des Stadtarchivs

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	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	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	-7.700	-8.800	0	-8.600	-8.900	-9.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1003	Stadtarchiv	Leiter/in des Stadtarchivs

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									
25202023001 Ausstattung Stadtarchiv									
252020.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	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
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1004	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
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	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	1.598.600	2.435.200	2.435.200	2.435.200	2.435.200
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.598.600	2.435.200	2.435.200	2.435.200	2.435.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	352.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		542901 Schülerbeförderungskosten	0,00	20.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		545100 Erstattung an Land	0,00	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	318.500	382.100	382.100	382.100	382.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.950.600	2.845.200	2.845.200	2.845.200	2.845.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.950.600	-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200
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	-1.950.600	-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200
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	-1.950.600	-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht beschlossen ist, basieren die Plankosten für die Schulumlage auf Hochrechnungen.

218200 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht beschlossen ist, basieren die Plankosten für die Schulumlage auf Hochrechnungen.

221000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
Da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht beschlossen ist, basieren die Plankosten für die Schulumlage auf Hochrechnungen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

211000 545100 Erstattung an Land
lt. Abrechnung 2020:
Leibniz Privatschule Kaltenkirchenkeine: SuS

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1004	Schulen	Amt Kellinghusen - FB 1

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

217000 545100 Erstattung an Land
 Erläuterung zum Plan:

Lt. Abrechnung 2021:

Kath. Sophie-Barat-Schule 1x729,00 € = 729,00 €

217000 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
 Erläuterung zum Plan:

lt. Abrechnung 2021:

AVS Stadt Itzehoe: 43x2.005,61 € = 86.241,23 €
 KKS Stadt Itzehoe: 74x2.005,61 € = 148.415,14 €
 SSG Kreis Steinburg: 7x2.064,64 € = 14.452,48 €
 Jürgen-Fuhlendorf-Schule: 35x2.161,54 € = 75.653,90 €G
 159.324.762,75 €

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
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1004	Schulen

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	1.598.600	2.435.200		2.435.200	2.435.200	2.435.200	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.598.600	2.435.200		2.435.200	2.435.200	2.435.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	352.000	410.000		410.000	410.000	410.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.500	14.000		14.000	14.000	14.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	13.000	13.900		13.900	13.900	13.900	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	318.500	382.100		382.100	382.100	382.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.950.600	2.845.200		2.845.200	2.845.200	2.845.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.950.600	-2.845.200		-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	300.000	1.872.000	960.000	
		681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	75.000	312.000	0	732.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	75.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	651.000	0	0	0	0	0	0
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	651.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	75.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	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	726.000	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-651.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1004	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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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	-2.601.600	-2.845.200	0	-2.845.200	-2.845.200	-2.845.200	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1004	Schulen

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									
21100022001 Schulbauumlage Grundschule									
211000.781300 Schulbauumlage Grundschule *	0,00	123.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022001 Schulbauumlage Gemeinschaftsschule									
218200.781300 Schulbauumlage Gemeinschaftsschule *	0,00	496.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-496.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21820022002 Erstattung Schulverband Architektenkosten									
218200.681300	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22100022001 Schulbauumlage Förderzentrum									
221000.781300 Schulbauumlage Förderzentrum *	0,00	30.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182023001 Sanierung Sporthalle Gem.schule									
218200.681000 *	0,00	0	0	0	300.000	1.872.000	960.000	0,00	0,00
218200.681300	0,00	0	312.000	0	732.000	0	0	0,00	0,00
218200.785100	0,00	0	312.000	0	1.032.000	1.872.000	960.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

21100022001.1 (211000.781300) Schulbauumlage Grundschule
 Da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht beschlossen ist, basieren die Plankosten für die Schulbauumlage (= Investitionskostenzuschuss) auf Hochrechnungen.
 21820022001.1 (218200.781300) Schulbauumlage Gemeinschaftsschule
 Da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht beschlossen ist, basieren die Plankosten für die Schulbauumlage (= Investitionskostenzuschuss) auf Hochrechnungen.
 2182023001.1 (218200.681000)
 2023: Gesamtkosten 4.176.000 €, Förderung 3.132.000 €, Anteil Schulverband 1.044.000 €
 22100022001.1 (221000.781300) Schulbauumlage Förderzentrum
 Da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht beschlossen ist, basieren die Plankosten für die Schulbauumlage (= Investitionskostenzuschuss) auf Hochrechnungen.

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	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 20

Gesamtbudget
Ausschuss für Werke und Betriebe

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	39.900	24.400	24.400	24.400	24.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.787.400	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	28.900	28.900	28.900	28.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	482.300	506.400	506.400	506.400	506.400
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	2.381.400	2.852.500	2.852.500	2.852.500	2.852.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.087.400	1.135.100	1.189.000	1.234.200	1.284.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.286.100	1.672.500	1.390.500	1.383.600	1.391.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	582.600	755.000	755.000	755.000	755.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	124.500	140.300	135.300	135.300	131.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.086.900	3.708.400	3.475.300	3.513.600	3.567.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-705.500	-855.900	-622.800	-661.100	-714.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-701.500	-852.900	-619.800	-658.100	-711.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	591.300	581.100	581.100	581.100	581.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.100	18.400	18.400	18.400	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-138.300	-290.200	-57.100	-95.400	-149.100

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
Budgetgruppe 20

Gesamtbudget
Ausschuss für Werke und Betriebe

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	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000	19.500		19.500	19.500	19.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.787.400	2.250.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	28.900		28.900	28.900	28.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	288.400	312.500		312.500	312.500	312.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.184.600	2.656.700		2.656.700	2.656.700	2.656.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.087.400	1.135.100		1.189.000	1.234.200	1.284.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.300	4.500		4.500	4.500	4.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.286.100	1.672.500		1.390.500	1.383.600	1.391.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100.500	112.300		107.300	107.300	103.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.480.300	2.925.400		2.692.300	2.730.600	2.784.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-295.700	-268.700		-35.600	-73.900	-127.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.800	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	33.800	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	157.000	175.000	0	13.000	11.000	11.500	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	3.098.500	1.478.000	1.270.000	1.620.000	350.000	350.000	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	3.255.500	1.653.000	1.270.000	1.633.000	361.000	361.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.221.700	-1.653.000	-1.270.000	-1.633.000	-361.000	-361.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-3.517.400	-1.921.700	-1.270.000	-1.668.600	-434.900	-489.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	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	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2001	Wirtschaftliche Unternehmen	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Gewinnabführung und Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmen.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2001	Wirtschaftliche Unternehmen	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
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	300	300	300	300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	288.400	312.500	312.500	312.500	312.500
		451100 Konzessionsabgaben	0,00	288.400	312.500	312.500	312.500	312.500
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	288.400	312.800	312.800	312.800	312.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	268.400	302.800	307.800	307.800	307.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge *	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	272.400	305.800	310.800	310.800	310.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	272.400	305.800	310.800	310.800	310.800

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

531000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Ausgleichszahlung für die Beteiligung der Stadt Kellinghusen an der SH Netz AG mit 22 Aktien. Der vertragliche vereinbarte feste Ausgleich beträgt 152,11 € je Aktie abzüglich 15 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag. Hinzu kommen Erlöse aus der tatsächlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

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
 Budgetgruppe 20
 Einzelbudget 2001

Gesamtbudget
 Ausschuss für Werke und Betriebe
 Wirtschaftliche Unternehmen

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								
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	288.400	312.500		312.500	312.500	312.500	
		651100 Konzessionsabgaben	0,00	288.400	312.500		312.500	312.500	312.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	292.400	315.800		315.800	315.800	315.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	272.400	305.800		310.800	310.800	310.800	
		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	
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	25.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2001	Wirtschaftliche Unternehmen	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		0,00	272.400	280.800	0	310.800	310.800	310.800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2001	Wirtschaftliche Unternehmen	Amt Kellinghusen - FB 2

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54710023001 Bahnanschluss Kellinghusen									
547100.785300 Reaktivierung Bahnhof Kellinghusen *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

54710023001.1 (547100.785300) Reaktivierung Bahnhof Kellinghusen
 Planungsleistung „Bahnanschluss“
 Die Reaktivierung der Bahn wurde positiv beschlossen. Im Zuge der Neuerrichtung sind planerisch die Umsetzung von Bahnhofsvorplatz, P&R und B&R zu begleiten. Im Zuge der Aufstellung des B-Plans Nr. 49 "Poggenwiese" wird die Flächenplanung hierfür übernommen

- 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
 Budgetgruppe 20
 Einzelbudget 2002

Gesamtbudget
 Ausschuss für Werke und Betriebe
 Schmutzwasserbeseitigung

Klärwerkmeister/in

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	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.757.400	2.212.500	2.212.500	2.212.500	2.212.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.757.400	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000
		432124 Erträge aus Stromverkauf	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	193.900	193.900	193.900	193.900	193.900
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	1.976.800	2.429.900	2.429.900	2.429.900	2.429.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	391.700	418.400	438.000	459.000	480.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	309.200	330.600	345.000	360.000	375.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.300	21.900	23.000	24.000	25.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.200	65.900	70.000	75.000	80.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	731.000	1.061.000	854.700	844.800	849.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	138.000	326.300	150.000	150.000	155.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	266.500	280.000	250.000	240.000	240.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	215.500	339.000	339.000	339.000	339.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	92.500	96.200	96.200	96.200	96.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	481.500	640.000	640.000	640.000	640.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	481.500	640.000	640.000	640.000	640.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531110 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	68.600	70.800	70.800	70.800	66.800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	0
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	200	200	200	200	200

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung	Klärwerkmeister/in

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
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	200	200	200	200
		544110 Abwasserabgabe	0,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.675.800	2.192.200	2.005.500	2.016.600	2.038.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	301.000	237.700	424.400	413.300	391.300
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	301.000	237.700	424.400	413.300	391.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	100	100	100	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	300.900	237.600	424.300	413.200	391.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung	Klärwerkmeister/in

538000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

In den Bauunterhaltungsmitteln sind die Kosten für sämtliche Reinigungen/Spülungen der Klärbecken, Schächte und sonstigen Anlagenteile der Kläranlage enthalten.

Für alle Abwasserkanalanlagen außerhalb des Klärwerksgeländes sind entsprechende Mittel bei Konto 5380.5221 bereitgestellt!

Wartung Cityruf/Alarmanlage:	800,00 €	
Wartung ComNet Telefonanlage:	1.040,00 €	
Wartung Außenpumpwerke (Wartung und Ersatzteile für Pumpen):	15.000,00 €	
Wartung der 6 Gebläse (Ersatzteile und Ölwechsel):		10.000,00 €
Wartung Heizung altes und neues Betriebsgebäude:	2.600,00 €	
Wartung Laborabzug Einzelwartung:	360,00 €	
Wartung Werkstattabzug:	340,00 €	
Wartung der Vorreinigung (Siebtrommel) im zerlegten Zustand:	3.500,00 €	
Wartung acht Tauchrührer:	2.000,00 €	
Wartung Kompressoranlage:	1.060,00 €	
Wartung Reinigungsbürsten, Vorreinigung, Nachklärbecken:	1.900,00 €	
Wartung Trafo-Station:	700,00 €	
Wartung Brauchwasseranlage:	600,00 €	
Wartung Probenehmer:	500,00 €	
Wartung Pumpen KA (Wartung, Ölwechsel und Ersatzteile):	10.000,00 €	
Wartung Kompensator:	300,00 €	
Wartung Telefonanlage:	400,00 €	
Wartung Überschussschlammverdickung:	1000,00 €	
Wartung CSB Analysegerät	1.500,00 €	
Wartung Hebezeug und Selbstretter:	450,00 €	
Wartung Schneckenpumpwerk:	4.000,00 €	
Wartung Trübwasserabsenkung:	1.500,00 €	
Wartung der Schlammwässerung		5.000,00 €
Wartung Filtration:	4.880,00 €	
Wartung Gasbehälter:	6.000,00 €	
Wartung Flammrückschlagsicherung	2.000,00 €	
Überprüfung IDM im Ablauf und Hauptpumpwerk	2.500,00 €	
Wartung Gaseinpressung	5.000,00 €	
Wartung der über 11 Analysegeräte, Sonden sowie Filtraxgeräte usw.		20.000,00 €
Wartung Dräger Gasmessgerät und Gaswarnanlage altes Betriebsgebäude:	1.600,00 €	
Wartung Feuerlöscher		800,00 €
Wartung Leckanzeigergerät		850,00 €
Wartung Schlammförderschnecken:	4.000,00 €	
Wartung Hochwasserförderschnecken:		5.000,00 €
Gaswarnanlage Vorreinigung:		200,00 €
Wartung Toranlagen		1.000,00 €
Wartung Überschussschlammverdickung		2.500,00 €
Tüv Fällmittelbehälter:	400,00 €	
Tüv Druckbehälter:		360,00 €
UVV-Prüfung der Leitern gemäß Betriebs. Sich. Verordnung sowie Hebezeug gemäß BGV D8:		2.200,00 €
Allgemeine Bauunterhaltung, Reparatur Dach Schlammwässerung sowie Kalkbehälter:	20.000,00 €	
Reinigungsarbeiten an den Becken und Schächten der Klär- und Biogasanlage:	15.000,00 €	
Revision Vorreinigungsanlage:		13.000,00 €
Messumformer Filtration Austausch		5.000,00 €
ges. 176.840,00 €		

Sanierung der Schaltanlage Filtration Klärwerk: zuzüglich 150.000,00 €
gerundet: 326.900,00 € für 2023

538000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung aller Abwasserkanalanlagen außerhalb des Klärwerksgeländes. Ursprünglicher Ansatz von 40.000 € sowie 60.000 € für Reparatur/ Roboter im Zuge der SÜVO festgestellten Schäden. Dazu fallen 40.000 € für die Unterhaltung des Blockheizkraftwerks (u.a. Wartung und Ersatzteile Co-Substrataufbereitung) an. 140.000,00 €

Für die Schlammabeseitigung sind 140.000 € veranschlagt:

Nach Ausschreibung der Klärschlammabeseitigung zum Jahresbeginn 2021 ergeben sich folgende Kosten je zu entsorgender Tonne Klärschlamm, kalkulierte Gesamtmenge ca. 1.400,00 t:

- 1) Landwirtschaftliche Verwertung: 71,22 €/t
71,22 €/t x 1.400,00 t = 99.708,00 €/brutto
- 2) Thermische Entsorgung: Mehrpreis 45,40 €/t + 71,22 €/t = 116,62 €
116,62 €/t x 1.400,00 t = 163.268,00 €/brutto

Wenn alles landwirtschaftlich verwertet werden kann, wären 99.708,00 € zu veranschlagen.

Der schlechteste Fall wäre eine komplette thermische Entsorgung, Kosten hierfür 163.268,00 €.

Für die Ansatzbildung wird ein Mischpreis aus zum Teil thermischer Entsorgung und landwirtschaftlicher Verwertung angenommen. Hiermit hat man dann eine gewisse Sicherheit, falls ggf. eine landwirtschaftliche Verwertung auf Grund der Klärschlammbeschaffenheit teilweise nicht möglich sein sollte.

Insges. 280.000,00 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung	Klärwerkmeister/in

538000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %. 339.000 € Liegenschaftsamt

538000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Schulung und Fortbildung für 5 Mitarbeiter und 2 Auszubildende. Die Klär- und Biogasanlage ist eine hochtechnische Einrichtung. Der Schulungsbedarf des Betriebspersonals ist aufgrund von sicherheitstechnischen Gründen deutlich gestiegen. Neben den internen Schulungen durch den Betriebsleiter erfolgen auch externe Lehrgänge.

538000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

E-Geräte: 700€

Hauptamt: 1000 € f. Lizenzen,

EDV-Kosten sowie Verbrauchsmittel Abwasserbehandlung sowie Abwasser-und Klärschlammuntersuchung: 94.500,00€

insges. 96.200,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538000 543110 Bürobedarf

Bürobedarf (1.000 €) und Kosten für die Zählererfassung (Eigenablesung) (2.500 €).

538000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Hauptamt 6.800

Telekom 3600, SWN 1320 €, SPIE 1300,DRK Hausnotruf 420 €, Rundfunkbeitrag 80 €

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung

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	1.757.400	2.212.500		2.212.500	2.212.500	2.212.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.757.400	2.212.500		2.212.500	2.212.500	2.212.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600	
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	1.776.000	2.231.100		2.231.100	2.231.100	2.231.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	391.700	418.400		438.000	459.000	480.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	309.200	330.600		345.000	360.000	375.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.300	21.900		23.000	24.000	25.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.200	65.900		70.000	75.000	80.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	731.000	1.061.000		854.700	844.800	849.800	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	138.000	326.300		150.000	150.000	155.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	266.500	280.000		250.000	240.000	240.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	215.500	339.000		339.000	339.000	339.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	92.500	96.200		96.200	96.200	96.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500		500	600	600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	44.600	42.800		42.800	42.800	38.800	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	12.700	13.000		13.000	13.000	9.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.200	200		200	200	200	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	28.800	28.800		28.800	28.800	28.800	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.170.300	1.524.200		1.337.500	1.348.600	1.370.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	605.700	706.900		893.600	882.500	860.500	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung	Klärwerkmeister/in

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
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	24.000	13.000	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	24.000	13.000	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	2.470.000	850.000	1.150.000	1.500.000	350.000	350.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.470.000	850.000	1.150.000	1.500.000	350.000	350.000	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	2.494.000	863.000	1.150.000	1.500.000	350.000	350.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.494.000	-863.000	-1.150.000	-1.500.000	-350.000	-350.000	
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	-1.888.300	-156.100	-1.150.000	-606.400	532.500	510.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung

Klärwerkmeister/in

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 Geräte und Pumpen									
538000.783100 *	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022002 Anschaffung Messgeräte Außenbereich									
538000.783100 *	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
53800022003 Anschaffung Laborgeräte und Einrichtungsgegenstände									
538000.783100 *	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022004 Ersatz der Schlammwässerungsanlage Kläranlage									
538000.785200 *	0,00	1.005.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.005.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022005 Erneuerung Gaseinpressung/-umwälzung Faulturm									
538000.785200 *	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022006 Herstellung neuer Hausanschlüsse									
538000.785200 *	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022007 Erneuerung Schaltanlage Hauptpumpwerk Kläranlage									
538000.785200 *	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022008 Netzersatzanlage Klärwerk									
538000.785200 *	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022009 Sanierung Schmutzwasserkanäle im Rahmen der SÜVO									
538000.785200 *	0,00	370.000	370.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.000	-370.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	0,00
53800022010 Rechen- und Sandfanganlage Kläranlage									
538000.785200 *	0,00	50.000	100.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0,00	0,00
53800022011 Erschließung SW-Kanal B-Plan Nr. 61									
538000.785200 *	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung	Klärwerkmeister/in

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	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

53800022001.1 (538000.783100)

2023: Anschaffung einer zusätzlichen mobilen Pumpe für die Entleerung von Becken auf der Kläranlage sowie Pumpstationenrden Tauchpumpen auf der Kläranlage benötigt.

53800022002.1 (538000.783100)

Im Speicherbecken muss aufgrund der Abdeckung eine ex-geschützte Höhenstandmessung eingebaut werden. Die Messumformer der Rücklaufschlammpumpe, des Ablauf IDMs und der Rücklaufpumpe Trübwasserbehandlung sind im Laufe der Jahre aufgrund der Witterungsbedingungen am Display defekt und müssen ebenfalls ausgetauscht werden.

53800022003.1 (538000.783100)

Die TS-Waage (Trockensubstanz des Belebtschlammes) im Labor ist 25 Jahre alt und muss ausgetauscht werden. Die 21 Jahre alte pH-Wert Sonde im Labor muss eben-falls ausgetauscht werden.

53800022004.1 (538000.785200)

Gemäß Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 03.12.2021 werden 1.005.000 € gemäß Submissionsergebnis für 2022 veranschlagt. Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 680.000 €.

53800022005.1 (538000.785200)

2023: gem. VE aus Haushalt 2022estitionsmaßnahme wird in 2022 angefangen und in 2023 fortgeführt. Daher werden 200.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2023 veranschlagt.

53800022006.1 (538000.785200)

Anschlussvorstreckung von Straße an der Stör zum Bereich Am Hafen. Mühle Reimer, Koss und Eggers sowie das geplante Baugebiet sollten vor Bahnbaumaßnahme abgeschlossen sein.

53800022007.1 (538000.785200)

Gemäß Beschlussfassung des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 30.11.2021 im Rahmen der Budgetberatungen über den Haushalt 2022 wurde beschlossen die Maßnahme zur Erneuerung der Schaltanlage des Hauptpumpwerkes als investiv zu bewerten und entsprechend im Haushalt zu veranschlagen. Die Investitionsmaßnahme wird in 2022 angefangen und in 2023 fortgeführt. Daher werden 175.000 € in 2022 eingeplant und weitere 175.000 € als Verpflichtungsermächtigung für 2023 veranschlagt.

53800022008.1 (538000.785200)

Notstromanlage Klärwerk.

53800022009.1 (538000.785200)

Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplant

53800022010.1 (538000.785200)

2023: Vorplanung 2023 und VE für die Umsetzung

53800022011.1 (538000.785200)

Umsetzung erfolgt in 2022. Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 200.000 €.

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	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2003	Niederschlagswasserbeseitigung	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Die Funktionsfähigkeit des RW-Kanalnetzes durch Reinigung und Überwachung ist zu gewährleisten. Die Abwasserabgabe für Niederschlagswasser ist durch Ermitteln von Falscheinleitern zu reduzieren.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2003	Niederschlagswasserbeseitigung

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	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	190.000	190.000	185.000	185.000	185.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	190.000	190.000	185.000	185.000	185.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	208.000	241.000	236.000	236.000	236.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-208.000	-241.000	-236.000	-236.000	-236.000
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	-208.000	-241.000	-236.000	-236.000	-236.000
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	-208.000	-241.000	-236.000	-236.000	-236.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538020 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Regenwasserkanalisation mit 40.000 €. Im Zuge der zunehmenden Starkregenereignisse soll der RW- Kanal mittels Kamerabefahrung und vorhergehenden Spülarbeiten untersucht werden. Dieses auf die Folgejahre aufgeteilt. Hier zunächst die Bereiche Lindenstraße mit den angrenzenden Straßenbereichen wie Lorscheinstraße, Preußnerstraße, Am Sande, Schulstraße usw.. Hierzu sind Mittel in Höhe von 150.000 € bereitzustellen. Schadstellen sind zu sanieren. insges. 190.000,00 €

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
 Budgetgruppe 20
 Einzelbudget 2003

Gesamtbudget
 Ausschuss für Werke und Betriebe
 Niederschlagswasserbeseitigung

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	190.000	190.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	190.000	190.000	0	185.000	185.000	185.000	185.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	10.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200.000	224.000	0	219.000	219.000	219.000	219.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200.000	-224.000	0	-219.000	-219.000	-219.000	-219.000
		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	542.500	67.500	120.000	120.000	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	542.500	67.500	120.000	120.000	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	542.500	67.500	120.000	120.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-542.500	-67.500	-120.000	-120.000	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	-742.500	-291.500	-120.000	-339.000	-219.000	-219.000	-219.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2003	Niederschlagswasserbeseitigung

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									
53802022001 Regenwasserkanal Lindenstraße									
538020.785200 *	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802022003 Regenrückhaltebecken Sandfangbauwerke									
538020.785200 *	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
53802022004 Erstellung eines digitalen Kanalkatasters im Rahmen der SÜVO									
538020.785200 *	0,00	67.500	67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-67.500	-67.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53802022005 Erschließung NW-Kanal B-Plan Nr. 61									
538020.785200 *	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									
53802023001 Regenwasserkanal Hintern Born im Zuge Ausbau									
538020.785200	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0,00	0,00

53802022001.1 (538020.785200)
Sanierung "Färbergraben":

In 2020 wurden 260,00 m Liner eingebracht. Auf einer Länge von ca. 30,00 m wurde der DN 1000 mittels Kunststoffrohr-Kanal erneuert. Es verbleiben noch ca. 35,00 m Strecke DN 1000, welche erneuert werden muss. Da der Bereich im tieferliegenden Bereich neben der Zufahrt zum Parkplatz zur Sparkasse liegt, ist hier die Durchführung schwieriger. Das angrenzende Gebäude liegt fast neben der Kanaltrasse.

Kosten in Höhe von ca. 210.000 € waren hierfür 2021 angesetzt. Durchführung erfolgt in 2022. Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 200.000 €. Ggf. vermindern sich im Zuge der Durchführung die Baukosten.

In 2022 soll auch der Bereich ab Lehbergstraße 10, Optiker Jacobsen, bis zum nächsten Betonschachtbauwerk der Regenwasserkanal in entsprechender Dimensionierung erneuert sowie das jetzt vorhandene Schachtbauwerk rückgebaut werden. Hier sind Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant.

Somit Ansatz für 2022 in Höhe von 270.000 €

53802022002.1 (538020.785200)

Anteil Herstellung RW- Kanal . Erläuterung siehe PSK 541000.090020: RW- Kanal 100.000 € brutto 2023, Verpflichtungsermächtigung in 2022 für 2023.

53802022003.1 (538020.785200)

Erneuerung/ Erweiterung Zaunanlage Regenrückhaltebecken Kleiner Kamp.

53802022004.1 (538020.785200)

Weiterführung hydraulische Betrachtung RW- Kanalnetz. Übernahme ins Kanalkataster. Im Ergebnisplan sind entsprechende Mittel für die Spülung und Filmung der RW- Kanalanlagen eingestellt.

RW- Kanalsanierungskonzept und Sanierungshydraulik:

2022: 67.500 €

2023: 67.500 €

53802022005.1 (538020.785200)

Umsetzung erfolgt in 2022. Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 180.000 €.

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
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2004	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
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	33.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	33.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	84.100	70.200	70.200	70.200	70.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	553.500	579.600	612.000	634.000	661.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	433.000	453.400	475.000	485.000	500.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.300	29.700	32.000	34.000	36.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.200	96.500	105.000	115.000	125.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	128.500	145.100	103.900	103.900	103.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.000	31.400	13.200	13.200	13.200
		523200 Leasing	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	18.400	23.000	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.400	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.200	35.000	35.000	35.000	35.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	32.200	35.000	35.000	35.000	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
		543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	600	600	600	600	600
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	100	100	100	100
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	200	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2004	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
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	729.200	775.100	766.300	788.300	815.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-645.100	-704.900	-696.100	-718.100	-745.100
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	-645.100	-704.900	-696.100	-718.100	-745.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	591.300	581.100	581.100	581.100	581.100
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	591.300	581.100	581.100	581.100	581.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-53.800	-123.800	-115.000	-137.000	-164.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

573000 419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden
Förderung nach SGB II bis 31.07.2023

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten (6.000 €),
Regelunterhaltung, Kontrolle und Wartung von Toren, Anlagen etc. (2.000 €),
Austausch von Verglasung auf den Stand der Technik nach aktuellen BetrSichVO bei Schäden (5.500 €).

Zusätzlich Reparatur des Rolltors und des Tores zum Salzhalle (12.400 €)
Zur Beleuchtung des Bauhofes werden weiter LED Strahler werden benötigt (2.500 €)
Für die Erweiterung der Außenbeleuchtung ist eine Erweiterung des Sicherungskasten notwendig (3.000 €)

Ansatz insgesamt Bauhof:
31.500 € (2022 = 19.000 €)

573000 523200 Leasing
Leasing eines E-Fahrzeuges (kleiner Kastenwagen).

573000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %. 23.000 € Liegenschaftsamt

573000 525100 Haltung von Fahrzeugen
U. a. für notwendige Kraftstoff- und Reparaturkosten vorgesehen (50.000 €) sowie Kommunaler Schadenausgleich (7.200 €) und Kraftfahrzeugsteuern (500 €).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt 1.500 €
Mobilcom 240 €, SWN 1020 €, Telekom 60 €, Rundfunkbeitrag 80 €

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

573000 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018. Angepasst durch Personalverschiebungen.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2004	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

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
 Budgetgruppe 20
 Einzelbudget 2004

Gesamtbudget
 Ausschuss für Werke und Betriebe
 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	33.000	19.500		19.500	19.500	19.500	
		619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden/ Optionsgemeinden	0,00	33.000	19.500		19.500	19.500	19.500	
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	8.300	7.900		7.900	7.900	7.900	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	7.700	7.800		7.800	7.800	7.800	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.800	42.800		42.800	42.800	42.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800		800	800	800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	84.100	70.200		70.200	70.200	70.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	553.500	579.600		612.000	634.000	661.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	433.000	453.400		475.000	485.000	500.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.300	29.700		32.000	34.000	36.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.200	96.500		105.000	115.000	125.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.500	145.100		103.900	103.900	103.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.000	31.400		13.200	13.200	13.200	
		723200 Leasing	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	18.400	23.000		0	0	0	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	57.700	57.700		57.700	57.700	57.700	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.400	15.000		15.000	15.000	15.000	
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	13.200	13.400		13.400	13.400	13.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900	3.200		3.200	3.200	3.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	697.000	740.100		731.300	753.300	780.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-612.900	-669.900		-661.100	-683.100	-710.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	33.800	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	33.800	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
 Budgetgruppe 20 Ausschuss für Werke und Betriebe
 Einzelbudget 2004 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
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	33.800	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	130.500	91.000	0	4.000	3.000	3.500	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	130.500	87.500	0	1.500	1.500	2.000	0
		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	3.500	0	2.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000	115.500	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	115.500	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	6.000	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	216.500	206.500	0	4.000	3.000	3.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-182.700	-206.500	0	-4.000	-3.000	-3.500	
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	-795.600	-876.400	0	-665.100	-686.100	-713.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2004	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt 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									
57300022001 Bauhof Anschaffung von beweglichem Vermögen									
573000.783100 *	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100	0,00	0	6.500	0	1.500	1.500	2.000	0,00	0,00
573000.783200	0,00	0	3.500	0	2.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-10.000	0	-4.000	-3.000	-3.500	0,00	0,00
57300022002 Anschaffung von Fahrzeugen									
573000.783100 Anhänger mit Aufsatz zur ergonomischen Straßenablauf- sowie Schachtreinigung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Rasenmätraktor	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Pritschenfahrzeug *	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022003 Anschaffung Erfassungssystem									
573000.783100 *	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
57300022005 Ersatzbeschaffung Heizungsanlage									
573000.681100	0,00	33.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.785100 *	0,00	80.000	115.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.200	-115.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022006 Neuanschaffung Tankanlage									
573000.785300	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300023001 Neuanschaffung Salzstreuauufsatz für LKW									
573000.783100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300023002 Salzlaugentank									
573000.783100 *	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0,00	0,00

57300022001.1 (573000.783100)

Zum beweglichen Vermögen gehören die Wertsachen im Bauhof, die nicht fest verbaut sind, aber unmittelbar zur Ausstattung zählen, in der Regel elektronische oder mechanische Geräte sowie Regalsystem. Ansatz 5.500 €.

Für die Beschaffung von Prüfgeräten, ortsveränderlichen Geräte und Sonstiges sind 4.000 € veranschlagt.

57300022002.3 (573000.783100) Pritschenfahrzeug

Elektrobetriebenes Pritschenfahrzeug als Ersatz für das reparaturbedürftige Fahrzeug mit Baujahr 2009.

57300022003.1 (573000.783100)

Anschaffung Mobile Aufgabenerfassung für Baumkontrollen, Leistungserfassung, Spielplatzkontrollen usw.. Tablet/ Smartphones sowie Software - 11.000 €.

57300022005.3 (573000.785100)

Die Maßnahme befindet sich im Umsetzung. Ausga-beermächtigung aus 2021 in Höhe von 40.000 €.

57300023002.1 (573000.783100)

2023: Umstellung auf umweltfreundliche Salzlauge

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2004	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

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	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2005	Freibad	Leiter/in des Freibades

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs des Freibades. Erhaltung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Verantwortlich Leiter/in des Freibades

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2005	Freibad

Leiter/in des Freibades

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	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	37.500	37.500	37.500	37.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	32.100	39.600	39.600	39.600	39.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	142.200	137.100	139.000	141.200	143.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	110.200	106.700	108.000	109.500	111.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	7.300	7.500	7.700	7.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.800	23.100	23.500	24.000	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	236.600	276.400	246.900	249.900	252.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	58.000	75.000	50.000	52.500	55.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	141.400	170.000	170.000	170.000	170.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	1.500	1.500	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.900	63.000	63.000	63.000	63.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	60.900	63.000	63.000	63.000	63.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	12.700	12.100	12.100	12.100	12.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	300	300	300	300
		543110 Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	1.200	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	453.900	490.100	462.500	467.700	472.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-421.800	-450.500	-422.900	-428.100	-432.800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2005	Freibad	Leiter/in des Freibades

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
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	-421.800	-450.500	-422.900	-428.100	-432.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	28.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-449.800	-468.800	-441.200	-446.400	-451.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

424010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
37.500 € übernommen 2019 vor Corona - Liegenschaftsamt

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

In den Dachbereichen müssen zusätzlich zu den üblichen Maßnahmen die sechs Oberlichter überarbeitet bzw. saniert werden, ca. 10.000,0 €. Weiterhin sind defekte Abdeckroste der Beckenüberlaufrinne auf einer Länge von ca. 120,00 m auszutauschen, ca. 15.000,00. Somit Erhöhung des üblichen Ansatzes in Höhe von 50.000,00 € auf 75.000,00 €

insges. 75.000,00 €

424010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bei Wartungsarbeiten an den Filterbehältern wurde festgestellt, dass im unteren Bereich einsetzende Korrosion zu erkennen ist. Die drei ca. 40 Jahre alten Filter wurden 2009 erstmalig von innen saniert. Es ist zu prüfen, ob eine erneute Sanierung wirtschaftlich ist. Der Betrieb der Filteranlage sowie des Schwimmbades ist nicht gefährdet. Vor diesem Hintergrund sind die Mittel auf insgesamt 20.000,00 € zu erhöhen.

424010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %. 142.000 € Liegenschaftsamt

Sonstiges 5.000,00 € (techn. Bauamt 2023)

Gesamtkosten: 147.000 €

424010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

E-Geräte Prüfungen und Maschinen usw.: 1.200,00 €

Ausstattung: 2.500,00 €

Wasseruntersuchungen: 1.200,00 €

ges. 4.900,0 €

424010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In 2022 steht das 40-jährige Jubiläum an. Für 2022 sollen zusätzlich für Veranstaltungen 5.000 € bereitgestellt werden.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

424010 543130 Post- und Fernmeldegebühren

Hauptamt

SWN, Telekom, Rundfunkbeitrag, AplasIT, vodafone

424010 543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen

Regulärer Ansatz (200 €) sowie Besuch der Messe Interbad in 2021 durch den Schwimmmeister (1.000 €).

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424010 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2005	Freibad	Leiter/in des Freibades

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	30.000	37.500		37.500	37.500	37.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	37.500		37.500	37.500	37.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		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	32.100	39.600		39.600	39.600	39.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	142.200	137.100		139.000	141.200	143.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	110.200	106.700		108.000	109.500	111.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.200	7.300		7.500	7.700	7.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.800	23.100		23.500	24.000	24.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.600	276.400		246.900	249.900	252.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	58.000	75.000		50.000	52.500	55.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	20.000		15.000	15.000	15.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	141.400	170.000		170.000	170.000	170.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	2.000		2.500	2.500	2.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.700	4.900		4.900	4.900	4.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.500	1.500		1.500	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.700	12.100		12.100	12.100	12.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	300		300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	393.000	427.100		399.500	404.700	409.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-360.900	-387.500		-359.900	-365.100	-369.800	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2005	Freibad	Leiter/in des Freibades

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
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	71.000	0	9.000	8.000	8.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	68.500	0	6.500	5.500	5.500	0
		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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	491.000	0	9.000	8.000	8.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-491.000	0	-9.000	-8.000	-8.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-363.400	-878.500	0	-368.900	-373.100	-377.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

424010 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro
 2023: 3.500 € Anschaffung einer Lautsprecher- und Musikanlage, 25.000 € Unterwasserscheinwerfer, 15.000 € Poollift, 15.000 € für eine Fassauna

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2005	Freibad

Leiter/in des Freibades

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									
42401022001 Freibad Anschaffung von Maschinen und Geräten									
424010.783100	0,00	0	10.000	0	6.500	5.500	5.500	0,00	0,00
424010.783200	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-11.000	0	-7.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00
42401022002 Freibad Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
424010.783200	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
42401022003 Anschaffung von Spielgeräten									
424010.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401023001 Lautsprecher- und Musikanlage									
424010.783100 *	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401023002 Unterwasserscheinwerfer									
424010.783100 *	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401023003 Poollift für einen barrierefreien Zugang zum Schwimmbecken									
424010.783100	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
42401023004 Fasssauna zur Erw. des Angebots im Schwimmbad									
424010.783100 *	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
42401023005 Solarthermie									
424010.785100 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401023006 Poolabdeckung									
424010.785100 *	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00

42401023001.1 (424010.783100)
 2023: Anschaffung einer Lautsprecher- und Musikanlage lt. Schwimmbadmeister
 42401023002.1 (424010.783100)
 2023: Anschaffung von Unterwasserscheinwerfern für Veranstaltungen, lt. Anmeldung Schwimmbadmeister
 42401023004.1 (424010.783100)
 2023: Vorschlag des Schwimmbadmeisters zur Erweiterung des Angebots im Schwimmbad
 42401023005.1 (424010.785100)
 2023: Grundlagenplanung für eine Solarthermie
 42401023006.1 (424010.785100)
 2023: Anschaffung einer Poolabdeckung zur Senkung der Energiekosten
 gesperrt gem. Beschluss AWB vom 29.12.2022

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2005	Freibad	Leiter/in des Freibades

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	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Budgetgruppe 30 Kultur- und Wirtschaftsausschuss Bürgermeister/in

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	123.400	61.700	65.200	65.200	65.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.000	104.500	104.500	104.500	104.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	222.800	178.600	182.100	182.100	182.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	471.300	573.800	586.600	599.600	613.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.200	129.200	129.200	129.200	129.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	15.000	24.300	24.300	24.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	156.900	158.300	103.700	103.700	103.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	828.700	899.800	867.300	880.300	893.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-605.900	-721.200	-685.200	-698.200	-711.700
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	-605.900	-721.200	-685.200	-698.200	-711.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-680.900	-793.700	-757.700	-770.700	-784.200

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
Budgetgruppe 30

Gesamtbudget
Kultur- und Wirtschaftsausschuss

Bürgermeister/in

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	121.100	57.000		57.000	57.000	57.000	57.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.000	104.500		104.500	104.500	104.500	104.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	12.400		12.400	12.400	12.400	12.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	220.500	173.900		173.900	173.900	173.900	173.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	471.300	573.800		586.600	599.600	613.100	613.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.200	129.200		129.200	129.200	129.200	129.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.500	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	156.900	158.300		103.700	103.700	103.700	103.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	822.900	884.800		843.000	856.000	869.500	869.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-602.400	-710.900		-669.100	-682.100	-695.600	-695.600
		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	180.000	516.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.600	348.400	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	296.600	865.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-296.600	-865.100	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	-899.000	-1.576.000	0	-669.100	-682.100	-695.600	-695.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	Bürgermeister/in

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	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3001	Stadtmarketing	Leiter/in des Kulturbereiches

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele
Agentur für Bürger, Gäste und Akteure
Maßnahmen zur Förderung der Attraktivität der Stadt Kellinghusen.

Verantwortlich
Leiter/in des Kulturbereiches

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
03

Bemerkungen

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	68.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	13.000	0	0	0	0
		414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	52.200	0	0	0	0
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	900	900	900	900	900
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	76.100	9.900	9.900	9.900	9.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	118.800	106.600	108.200	110.800	113.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.900	83.000	84.000	86.000	88.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	5.600	5.700	5.800	5.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.700	18.000	18.500	19.000	19.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	100.400	29.700	29.700	29.700	29.700
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	300	300	300	300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	68.700	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	18.200	27.400	17.400	17.400	17.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	500	500	500	500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
		543110 Bürobedarf	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	500	500	500	500	500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3001	Stadtmarketing

Leiter/in des Kulturbereiches

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
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.300	21.300	11.300	11.300	11.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	261.200	188.500	180.100	182.700	185.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-185.100	-178.600	-170.200	-172.800	-175.400
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	-185.100	-178.600	-170.200	-172.800	-175.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-195.400	-186.400	-178.000	-180.600	-183.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Projekt Kulturfeuerwerk endet 2022

571010 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Projekt Kulturfeuerwerk endet 2022

571010 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
BuK: 2000€

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

571010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
BuK: 1.200€

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

571010 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
BuK: 900€

571010 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
BuK: 5800€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Hauptamt 300 €
anteilige Miete Kopiergerät GMSH

571010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
E-Geräte: 300€

Hauptamt 4.500 €
EDV-Kosten

BuK: 3000 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3001	Stadtmarketing	Leiter/in des Kulturbereiches

571010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 18.000€

571010 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Projekt Kulturfeuerwerk endet 2022

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

262000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
Jährlich wiederkehrende Zuschüsse für PEP Kulturverein und Spielmannszug.

571010 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
BuK: 14.500€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

571010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Ehrenamtszuschale für Stadtführer/innen

571010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Hauptamt 400 €
Mitgliedsbeitrag bcscd eV

571010 543110 Bürobedarf
BuK 1400€
Erhöhung auf Grund Umzug

571010 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
BuK: 500€

571010 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt 2000 €
Porto, SWN, Rundfunkbeitrag

571010 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)
2023: 10.000 € vermutlich Rückzahlung von Mitteln des Kreises aus dem Förderprojekt Kulturfeuerwerk

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571010 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018. Basis waren Aufzeichnungen tatsächlicher Stundenleistungen durch den Bauhof.
7.323,00 € für Sondermärkte und 381,00 € für ToKu Stadtmarketing

Die Festsetzung ergibt sich durch tatsächliche Erhebungen durch den Bauhof.

2.500 € innere Verrechnung: Anteilige Miete - Erstattung an das Budget 5001 Zentrale Gebäudewirtschaft.

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
 Budgetgruppe 30
 Einzelbudget 3001

Gesamtbudget
 Kultur- und Wirtschaftsausschuss
 Stadtmarketing

Leiter/in des Kulturbereiches

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	67.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	13.000	0		0	0	0	
		614600 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	52.200	0		0	0	0	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	900	900		900	900	900	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
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	75.100	9.900		9.900	9.900	9.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	118.800	106.600		108.200	110.800	113.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.900	83.000		84.000	86.000	88.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.200	5.600		5.700	5.800	5.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.700	18.000		18.500	19.000	19.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.400	29.700		29.700	29.700	29.700	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	300		300	300	300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	86.700	18.000		18.000	18.000	18.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	20.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	20.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	18.200	27.400		17.400	17.400	17.400	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	500		500	500	500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400		400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.700	4.400		4.400	4.400	4.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600		600	600	600	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	11.300	21.300		11.300	11.300	11.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	258.400	185.700		177.300	179.900	182.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-183.300	-175.800		-167.400	-170.000	-172.600	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3001	Stadtmarketing

Leiter/in des Kulturbereiches

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	32.800	18.800	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	20.500	12.300	0	0	0	0	0
		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	12.300	6.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	32.800	18.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-32.800	-18.800	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	-216.100	-194.600	0	-167.400	-170.000	-172.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3001	Stadtmarketing

Leiter/in des Kulturbereiches

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									
57101022001 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
571010.783100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783200 *	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101022002 EDV-Anschaffungen									
571010.783100 *	0,00	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101023001 Anschaffung bewegl. Vermögen									
571010.783200 Anschaffung bewegl. Vermögen *	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710123002 Anschaffung technische Ausstattung									
571010.783100 Technische Ausstattung *	0,00	0	12.300	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783200 Technische Ausstattung *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.800	0	0	0	0	0,00	0,00

57101022001.2 (571010.783200)
 Beschaffung von Audioguides. Angebot über 12.241,53 €, Steigerung resultiert aus 2021 erneut eingeholten Angeboten.
 57101022002.1 (571010.783100)
 15.000 € anteiliger IT-Kosten Bezug Rathaus sowie 2.500 € regulärer Ansatz.
 57101023001.1 (571010.783200) Anschaffung bewegl. Vermögen
 Schreibtische, Bürostühle, Konferenztische und Stühle, Geschirr.
 (Aufgrund von Umzug)
 5710123002.1 (571010.783100) Technische Ausstattung
 Hauptamt
 Beschaffung von Audioguides
 5710123002.2 (571010.783200) Technische Ausstattung
 Hauptamt
 Ersatzbeschaffungen EDV 2.500 €

- 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	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3002	Museum	Leiter/in des Museums

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Pflege, Ergänzung und Aufarbeitung der Sammlung; Realisierung von Sonderausstellungen.

Verantwortlich Leiter/in des Museums

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3002	Museum

Leiter/in des Museums

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	700	4.000	7.500	7.500	7.500
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	4.000	7.500	7.500	7.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	700	700	700	700	700
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	500	500	500	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.900	6.200	9.700	9.700	9.700
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	79.200	186.300	190.200	194.100	198.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.400	155.500	158.000	160.500	163.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	7.400	7.800	8.200	8.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.000	23.400	24.400	25.400	26.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	27.400	39.800	39.800	39.800	39.800
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	300	300	300	300
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.400	31.600	31.600	31.600	31.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	10.300	19.600	19.600	19.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	10.300	19.600	19.600	19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	50.200	48.100	10.100	10.100	10.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		543110 Bürobedarf	0,00	800	38.800	800	800	800
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	700	700	700	700	700
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	400	400	400	400	400
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40.000	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	158.100	284.900	260.100	264.000	268.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-155.200	-278.700	-250.400	-254.300	-258.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3002	Museum	Leiter/in des Museums

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
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	-155.200	-278.700	-250.400	-254.300	-258.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-185.900	-309.400	-281.100	-285.000	-289.400

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

252000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
BuK: 1.500€

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

252000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
BuK: 500€

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

252000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Es wurden zwei zusätzliche Teilzeitstellen eingeplant.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Hauptamt 300 €
anteilige Miete Kopiergerät GMSH

252000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
BuK: 1.500€

252000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
BuK: 2.400€
1.000€ = Reparatur Flügel, 300€ zzgl. Einmalige Erhöhung aufgrund Umzug und zur Anschaffung von Verpackungsmaterial

400€ Prüfung E-Geräte

Hauptamt: 3000 €

252000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 31.600€

regulärer Ansatz 1.300€ /zzgl. erhöhte Marketing-Kosten (z. B. sh:z-Marketing) / zzgl Marketing Social Media über Werbe-+Agentur, lt. Angebot 1.200€ p.m. (netto) / Rest aus Auftragssumme Marketing-Agentur Planung & Initialmarketing 2022/23 i. H. v. 24.000€ muss auf ein anderes PK geplant werden: 01/29-252000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

252000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
BuK: 2.200€

252000 543110 Bürobedarf
BuK: 800€
30.000 € für Eröffnungsfeier Museum

252000 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
BuK: 700€

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3002	Museum	Leiter/in des Museums

252000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 Hauptamt 1300 €
 SWN 600 €, Telekom 600 €, Rundfunkbeitrag 80 €

252000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Strategieplanung Museum - Kosten Marketingagentur zur Markenbildung.

252000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 UK Nord: 500€

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

252000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 700 € pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

30.000 € innere Verrechnung: Anteilige Miete - Erstattung an das Budget 5001 Zentrale Gebäudewirtschaft.

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3002	Museum

Leiter/in des Museums

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	0		0	0	0	
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700		700	700	700	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500		500	500	500	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.300	2.200		2.200	2.200	2.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	79.200	186.300		190.200	194.100	198.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	61.400	155.500		158.000	160.500	163.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	7.400		7.800	8.200	8.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.000	23.400		24.400	25.400	26.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	400		400	400	400	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.400	39.800		39.800	39.800	39.800	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	300		300	300	300	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.000	6.400		6.400	6.400	6.400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.400	31.600		31.600	31.600	31.600	
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	50.200	48.100		10.100	10.100	10.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	43.500	41.200		3.200	3.200	3.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	157.100	274.600		240.500	244.400	248.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-154.800	-272.400		-238.300	-242.200	-246.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Budgetgruppe 30 Kultur- und Wirtschaftsausschuss
 Einzelbudget 3002 Museum

Leiter/in des Museums

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	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	131.600	368.400	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	131.600	368.400	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	116.600	348.400	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	116.600	348.400	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	248.200	716.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-248.200	-716.800	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	-403.000	-989.200	0	-238.300	-242.200	-246.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3002	Museum	Leiter/in des Museums

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									
25200022001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
252000.783100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200022002 Ausstattung Museum									
252000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	116.600	333.400	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.785100	0,00	116.600	333.400	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.785100 Umzugskosten *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-233.200	-681.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25200023001 Infrastruktur IT im historischen Rathaus									
252000.783100 Infrastruktur IT Rathaus	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783100 Infrastruktur IT historisches Rathaus	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

25200022002.1 (252000.783100) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 03.12.2021 werden 900.000 € für die Ausstattung des Museums bereit gestellt. Kosten entstehen u.a. für neue Lichttechnik, gestalterische Maßnahmen, Berücksichtigung von Brandschutz- und Denkmalschutzvorgaben sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Es ist eine VE für die BGA und Maßnahmen am Gebäude jeweils in Höhe von 333.400 € für das Jahr 2023 eingeplant, um den Auftrag bereits in 2022 vergeben zu können.

25200022002.3 (252000.785100) Umzugskosten

Amt für Bildung und Kultur

vorläufiger Ansatz für den Umzug von 14 Klavieren/Pianos sowie eines Ofens

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	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3003	Volkshochschule	Leiter/in der Volkshochschule

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene und Jugendliche.

Verantwortlich Leiter/in der Volkshochschule

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3003	Volkshochschule

Leiter/in der
Volkshochschule

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	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	73.300	94.500	94.500	94.500	94.500
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	106.300	118.600	121.400	124.100	126.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.800	56.100	58.100	60.100	62.100
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	45.000	46.100	46.100	46.100	46.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.300	12.400	13.000	13.500	14.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.100	37.100	37.100	37.100	37.100
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	27.400	27.400	27.400	27.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		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	9.100	13.200	6.600	6.600	6.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		543110 Bürobedarf	0,00	500	700	700	700	700
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	100	300	300	300	300
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	500	500	500	500	500
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	4.700	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	141.200	169.400	165.600	168.300	171.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-67.900	-74.900	-71.100	-73.800	-76.500

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Budgetgruppe 30 Kultur- und Wirtschaftsausschuss
 Einzelbudget 3003 Volkshochschule

Leiter/in der
 Volkshochschule

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
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	-67.900	-74.900	-71.100	-73.800	-76.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-68.000	-75.000	-71.200	-73.900	-76.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271000 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
 BuK: 10.000€

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 BuK - 80.000€
 60.000 Euro Hörergebühren, 20.000 Euro Studienfahrten

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
 BuK: 4.500€

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
 BuK: 46.100€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 BuK: 2000€

Hauptamt: 2.200 €

271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 BuK 27.400€
 Lehr-, Lern-, und Unterrichtsmittel, Studienfahrt, Werbung, Dienstleistungen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

271000 543110 Bürobedarf
 BuK: 700€

271000 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
 BuK: 300€

271000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
 Hauptamt 3.000 €
 SWN, vodafone, Portokosten, Rundfunkbeitrag

271000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben
 Beschaffung Möbel VHS

271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 UK Nord: 400€
 KSA: 400€

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3003	Volkshochschule

Leiter/in der
Volkshochschule

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
 Budgetgruppe 30
 Einzelbudget 3003

Gesamtbudget
 Kultur- und Wirtschaftsausschuss
 Volkshochschule

Leiter/in der
 Volkshochschule

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	8.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	8.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	73.300	94.500		94.500	94.500	94.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	106.300	118.600		121.400	124.100	126.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.800	56.100		58.100	60.100	62.100	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	45.000	46.100		46.100	46.100	46.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.200	4.000		4.200	4.400	4.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	10.300	12.400		13.000	13.500	14.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	300		300	300	300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100	37.100		37.100	37.100	37.100	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.100	4.200		4.200	4.200	4.200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.000	27.400		27.400	27.400	27.400	
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	9.100	13.200		6.600	6.600	6.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100	9.200		3.500	3.500	3.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	900	900		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	141.000	169.200		165.400	168.100	170.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-67.700	-74.700		-70.900	-73.600	-76.300	
		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
 Budgetgruppe 30 Kultur- und Wirtschaftsausschuss
 Einzelbudget 3003 Volkshochschule

Leiter/in der
 Volkshochschule

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
	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	10.800	3.000	0	0	0	0	0
		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	10.800	3.000	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	10.800	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.800	-3.000	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	-78.500	-77.700	0	-70.900	-73.600	-76.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3003	Volkshochschule

Leiter/in der
Volkshochschule

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									
27100022001 Büro- und Geschäftsausstattung									
271000.783200 Büromöbel *	0,00	9.300	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
271000.783200 EDV-Anschaffungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.800	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

27100022001.1 (271000.783200) Büromöbel
Büromöbel in den Räumlichkeiten des Schulneubaus.

- 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	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei	Leiter/in der Stadtbücherei

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Aufbau einer zukunftsorientierten Mediathek; Informationszentrum für Bürgerinnen und Bürger.

Verantwortlich Leiter/in der Stadtbücherei

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei

Leiter/in der Stadtbücherei

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	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	400	400	400	400	400
		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	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	163.200	158.500	163.000	166.800	170.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	126.400	121.300	124.000	126.000	128.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	8.700	9.000	9.300	9.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.300	28.500	30.000	31.500	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.900	10.400	10.400	10.400	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	32.100	22.300	22.300	22.300	22.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	10.500	10.500	10.500	10.500
		543110 Bürobedarf	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	300	300	300	300	300
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	215.000	202.500	207.000	210.800	214.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei	Leiter/in der Stadtbücherei

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	-151.500	-139.500	-144.000	-147.800	-151.600
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	-151.500	-139.500	-144.000	-147.800	-151.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-176.700	-164.700	-169.200	-173.000	-176.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Personalkostenzuschuss vom Kreis Steinburg.

272000 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Personalkostenzuschuss vom Büchereiverein.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
BuK: 16.800€

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
BuK: 400€

272000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
BuK: 100€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
BuK: 600€

272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
BuK: 2100€
E-Geräte Prüfung: 400€
Hauptamt: 6.000 €

272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK: 10.400€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
BuK: 300€
Hauptamt: Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale, Künstlersozialkasse, VG-Wortgebühr 10.200

272000 543110 Bürobedarf
BuK: 1500€

272000 543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,
BuK: 300€

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei	Leiter/in der Stadtbücherei

272000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

200 € pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

25.000 € innere Verrechnung: Anteilige Miete - Erstattung an das Budget 5001 Zentrale Gebäudewirtschaft.

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei

Leiter/in der Stadtbücherei

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	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.300	16.800		16.800	16.800	16.800	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.300	16.800		16.800	16.800	16.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	400	400		400	400	400	
		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	62.800	62.300		62.300	62.300	62.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	163.200	158.500		163.000	166.800	170.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	126.400	121.300		124.000	126.000	128.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.500	8.700		9.000	9.300	9.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	28.300	28.500		30.000	31.500	33.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.500	19.600		19.600	19.600	19.600	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500	500		500	500	500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	600		600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.500	8.100		8.100	8.100	8.100	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.900	10.400		10.400	10.400	10.400	
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	32.100	22.300		22.300	22.300	22.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	10.500		10.500	10.500	10.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	13.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800		800	800	800	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	213.300	200.900		205.400	209.200	213.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-150.500	-138.600		-143.100	-146.900	-150.700	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei	Leiter/in der Stadtbücherei

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
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	4.800	126.500	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	126.500	0	0	0	0	0
		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	4.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.800	126.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.800	-126.500	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	-155.300	-265.100	0	-143.100	-146.900	-150.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei	Leiter/in der Stadtbücherei

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									
27200022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
272000.783200 *	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
272000.783100 bewegliches Vermögen *	0,00	0	124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-124.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200023002 Anschaffung technische Ausstattung									
272000.783100 Technische Ausstattungen *	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

27200022001.1 (272000.783200)
 Beschaffung von Möbeln, Regalen, Ausstattung und EDV-Geräten.
 27200023001.1 (272000.783100) bewegliches Vermögen
 Kinderbereich 54.000,00 €, Aufstockung Mobiliar 60.000,00 €, Umzugskosten 10.000,00 €
 27200023002.1 (272000.783100) Technische Ausstattungen
 Hauptamt
 EDV-Anschaffungen

- 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	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3005	Märkte	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Durchführung der Wochen- und Jahrmärkte.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3005	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
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	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3005	Märkte	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
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.900	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anzahl der Marktbesicker haben sich reduziert.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt:Strom 10 %. 2.300 € Liegenschaftsamt

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3005	Märkte

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	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	900		900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	3.000		3.000	3.000	3.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	700	2.000		2.000	2.000	2.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100		100	100	100	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.100	8.400		8.400	8.400	8.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3005	Märkte

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	-100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	

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	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3006	Wirtschaftsförderung	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3006	Wirtschaftsförderung

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	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
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	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
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	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

412000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Sekretariat: Medizinische Versorgung Kellinghusen EUR 46.000,00 (Übertragung aus dem Vorjahr, kein Neuansatz)

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3006	Wirtschaftsförderung

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	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	46.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-46.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000	
		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	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3006	Wirtschaftsförderung	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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 40

Gesamtbudget
Sozialausschuss

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	2.799.900	2.970.800	2.970.800	2.970.800	2.970.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.000	112.000	63.400	63.400	63.400
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	2.929.900	3.102.100	3.053.500	3.053.500	3.053.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	538.200	581.400	584.500	587.200	589.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.100	137.000	135.500	135.500	135.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.165.200	4.375.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	105.000	56.100	55.900	55.900	55.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.955.300	5.172.700	5.174.100	5.176.800	5.179.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.025.400	-2.070.600	-2.120.600	-2.123.300	-2.126.000
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	-2.025.400	-2.070.600	-2.120.600	-2.123.300	-2.126.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.077.000	-2.122.200	-2.172.200	-2.174.900	-2.177.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 40

Gesamtbudget
 Sozialausschuss

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	2.792.600	2.965.100		2.965.100	2.965.100	2.965.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	19.300		19.300	19.300	19.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	112.000	112.000		63.400	63.400	63.400	
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	2.922.600	3.096.400		3.047.800	3.047.800	3.047.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	538.200	581.400		584.500	587.200	589.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.100	137.000		135.500	135.500	135.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.165.200	4.375.000		4.375.000	4.375.000	4.375.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	105.000	56.100		55.900	55.900	55.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.933.200	5.151.400		5.152.800	5.155.500	5.158.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.010.600	-2.055.000		-2.105.000	-2.107.700	-2.110.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.500	17.400	0	7.000	7.000	7.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	96.500	17.400	0	7.000	7.000	7.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-96.500	-17.400	0	-7.000	-7.000	-7.000	
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	-2.107.100	-2.072.400	0	-2.112.000	-2.114.700	-2.117.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit	Stadtjugendpfleger/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Abdeckung der Bereiche Stadtjugendpflege und Haus der Jugend mit Freizeit- und Begegnungsstätten, Angebot einer Freizeitstätte und Kulturprogramm.

Verantwortlich Stadtjugendpfleger/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit

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	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	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	70.400	70.400	21.800	21.800	21.800
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	54.000	54.000	5.400	5.400	5.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
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	78.500	78.400	29.800	29.800	29.800
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	225.600	232.400	232.400	232.400	232.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	142.400	147.500	147.500	147.500	147.500
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.100	31.200	31.200	31.200	31.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	22.500	24.200	22.700	22.700	22.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.900	20.400	18.900	18.900	18.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	400	400	400	400	400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	267.600	275.700	274.200	274.200	274.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-189.100	-197.300	-244.400	-244.400	-244.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit	Stadtjugendpfleger/in

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
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	-189.100	-197.300	-244.400	-244.400	-244.400
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	-189.100	-197.300	-244.400	-244.400	-244.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
 Personalkostenzuschuss städtischer Jugendpfleger.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362500 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
 BuK 54.000€
 Zuweisung vom Kreis für das Familienzentrum & Projekt Frühe Hilfen

362500 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
 BuK EUR 9.000,00, Sekretariat: EUR 200,00 Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

362500 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
 BuK (30.000€)
 30.000€: Die Kommune hatte entschieden, für den Sprachunterricht und die Integrationsarbeit, dieses Geld jährlich zur Verfügung zu stellen. Es wird zum einen als Personalkosten genutzt und zum anderen für Sachkosten für Deutsch als Zweitsprache.

2x Bundesfreiwilligendienst: ca. 13.500 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 BuK
 E-Geräte: 200€

362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 BuK: 6000 € Ferienbetreuung Grundschulkinder

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362500 531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
 BuK und Sekretariat (für Gute-Nacht-Taxi)Taxirechnungen gesamt 4200€

362500 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
 BuK 3.600 Steinburger Feriendorf

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

362500 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Hauptamt
 Mitgliedsbeitrag 5-Städteverein 1.100 €

362500 545800 Erstattung an übrige Bereiche
 BuK: 7.500€

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit	Stadtjugendpfleger/in

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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit

Stadtjugendpfleger/in

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	8.100	8.000		8.000	8.000	8.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.400	70.400		21.800	21.800	21.800	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	54.000	54.000		5.400	5.400	5.400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
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	78.500	78.400		29.800	29.800	29.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	225.600	232.400		232.400	232.400	232.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	142.400	147.500		147.500	147.500	147.500	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.600	10.200		10.200	10.200	10.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.100	31.200		31.200	31.200	31.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500	24.200		22.700	22.700	22.700	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.700	1.900		1.900	1.900	1.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.900	20.400		18.900	18.900	18.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	267.200	275.700		274.200	274.200	274.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-188.700	-197.300		-244.400	-244.400	-244.400	
		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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit	Stadtjugendpfleger/in

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	5.100	0	0	0	0	0
		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	2.500	5.100	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	5.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-5.100	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	-191.200	-202.400	0	-244.400	-244.400	-244.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit	Stadtjugendpfleger/in

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									
36250022001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
362500.783200 Diverse Anschaffungen	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
36250023001 Anschaffung bewegl. Vermögen									
362500.783200 Diverse Anschaffungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
362500.783200 Sitzsofa	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362500023002 Anschaffung technische Ausstattung									
362500.783200 Anschaffung technischer Ausstattung *	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
362500.783200 Anschaffung technischer Ausstattung *	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

362500023002.1 (362500.783200) Anschaffung technischer Ausstattung
 Hauptamt
 2 Laptop ca. 800,00€
 Drucker 300,00€
 362500023002.2 (362500.783200) Anschaffung technischer Ausstattung
 Hauptamt
 Schlagakkuschrauber 220,00€
 Spezialitätenmaschine /Siebträgermaschine Kaffee 460,00€
 Musikbox für Kids/Bude 340,00€

- 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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	Stadtjugendpfleger/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Angebot eines sozialpädagogisch betreuten Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche.

Verantwortlich Stadtjugendpfleger/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	Stadtyugendpfleger/in

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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	124.200	134.900	134.900	134.900	134.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.700	104.800	104.800	104.800	104.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.800	23.000	23.000	23.000	23.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	43.600	45.600	45.600	45.600	45.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	171.200	184.000	184.000	184.000	184.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-163.200	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
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	-163.200	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	Stadtjugendpfleger/in

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
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	400	400	400	400	400
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-163.600	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

366000 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Personalkostenzuschuss städtischer Jugendpfleger.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.000 € als Ansatz für die Bauunterhaltung.

366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %. 24.000 € Liegenschaftsamt

366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
BuK: 5.500€

366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
BuK 2.500€

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

366000 543110 Bürobedarf
BuK: 100€

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	Stadtjugendpfleger/in

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	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
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	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	124.200	134.900		134.900	134.900	134.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	96.700	104.800		104.800	104.800	104.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700	7.100		7.100	7.100	7.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.800	23.000		23.000	23.000	23.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	400		400	400	400	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.600	45.600		45.600	45.600	45.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400		400	400	400	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	171.200	184.000		184.000	184.000	184.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-163.200	-176.000		-176.000	-176.000	-176.000	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	Stadtjugendpfleger/in

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	-163.200	-176.000	0	-176.000	-176.000	-176.000	

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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine, Seniorenveranstaltungen, Seniorenfreizeitpass

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	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	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	13.400	14.500	14.300	14.300	14.300
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800	2.800	2.600	2.600	2.600
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		543110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.900	22.700	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.900	-21.700	-21.500	-21.500	-21.500
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	-20.900	-21.700	-21.500	-21.500	-21.500
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	-20.900	-21.700	-21.500	-21.500	-21.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315300 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Sekretariat: Sachkosten Baufrachter für Menschen mit Behinderung EUR 2.000,00

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten	Amt Kellinghusen - FB 1

315100 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
 Sekretariat: Nachbarschaftshilfe EUR 2.000,00

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

315300 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Sekretariat: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten Baufragter für Menschen mit Behinderung EUR 2.200,00

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 11.100,00

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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
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	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.400	14.500		14.300	14.300	14.300	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800	2.800		2.600	2.600	2.600	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000	11.100		11.100	11.100	11.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.700	22.500		22.300	22.300	22.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.700	-21.500		-21.300	-21.300	-21.300	
		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	1.000	1.000	0	0	0	0	0
		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	1.000	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	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	1.000	1.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4004	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-21.700	-22.500	0	-21.300	-21.300	-21.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4004	Soziale 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									
31530022001 Büroausstattung Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung									
315300.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31530023001 Büroausstattung Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung									
315300.783200	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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 40
 Einzelbudget 4005

Gesamtbudget
 Sozialausschuss
 Kindertagesstätten

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	2.737.900	2.886.900	2.886.900	2.886.900	2.886.900
		414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	400	400	400	400	400
		414101 Gesamtförderung KiTa Schulberg	0,00	518.800	539.600	539.600	539.600	539.600
		414102 Gesamtförderung KiTa Kleine Arche	0,00	262.000	272.500	272.500	272.500	272.500
		414103 Gesamtförderung KiTa Kastanienallee	0,00	857.800	892.200	892.200	892.200	892.200
		414104 Gesamtförderung Kita Stechels weg	0,00	559.200	581.600	581.600	581.600	581.600
		414105 Gesamtförderung KiTa Waldwühlmäuse	0,00	115.500	120.200	120.200	120.200	120.200
		414106 Gesamtförderung KiTa Wilde 13	0,00	128.000	133.200	133.200	133.200	133.200
		414110 Gesamtförderung KT	0,00	237.200	208.500	208.500	208.500	208.500
		414120 Elternbeiträge	0,00	57.500	50.200	50.200	50.200	50.200
		414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	87.000	87.000	87.000	87.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	2.742.300	2.891.300	2.891.300	2.891.300	2.891.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	10.800	10.800	10.800	10.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	4.110.000	4.320.100	4.320.100	4.320.100	4.320.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531201 Zuschuss für KiTa Schulberg	0,00	8.000	100	100	100	100
		531202 Zuschuss für KiTa Kleine Arche	0,00	8.800	100	100	100	100
		531203 Zuschuss für KiTa Kastanienallee	0,00	161.700	299.600	299.600	299.600	299.600
		531204 Zuschuss für KiTa Stechelsweg	0,00	133.700	209.000	209.000	209.000	209.000
		531205 Zuschuss für KiTa Waldwühlmäuse	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		531206 Zuschuss für KiTa Wilde 13	0,00	100	5.800	5.800	5.800	5.800
		531215 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	0,00	220.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	0,00	700.000	567.000	567.000	567.000	567.000
		531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	0,00	134.000	117.800	117.800	117.800	117.800
		531218 Förderung TPP	0,00	294.700	258.700	258.700	258.700	258.700
		531221 Förderung für KiTa AWO	0,00	518.800	539.600	539.600	539.600	539.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten	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
		531222 Förderung für KiTa Lazarettweg	0,00	262.000	272.500	272.500	272.500	272.500
		531223 Förderung für KiTa Kinderarche FEG	0,00	857.800	892.200	892.200	892.200	892.200
		531224 Förderung für KiTa Stechelsweg	0,00	559.200	581.600	581.600	581.600	581.600
		531225 Förderung für KiTa Waldwühlmäuse	0,00	115.500	120.200	120.200	120.200	120.200
		531226 Förderung für KiTa Wilde 13	0,00	128.000	133.200	133.200	133.200	133.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	72.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	71.700	21.900	21.900	21.900	21.900
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.211.400	4.376.100	4.376.100	4.376.100	4.376.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.469.100	-1.484.800	-1.484.800	-1.484.800	-1.484.800
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	-1.469.100	-1.484.800	-1.484.800	-1.484.800	-1.484.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.469.100	-1.484.800	-1.484.800	-1.484.800	-1.484.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 414101 Gesamtförderung KiTa Schulberg
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414102 Gesamtförderung KiTa Kleine Arche
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414103 Gesamtförderung KiTa Kastanienallee
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414104 Gesamtförderung KiTa Stechels weg
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414105 Gesamtförderung KiTa Waldwühlmäuse
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414106 Gesamtförderung KiTa Wilde 13
Aktueller Prognoserechner noch nicht vom Land zur Verfügung gestellt, somit eine geschätzte Erhöhung von 4%.

365000 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschüsse der Umlandgemeinden für die Defizite 365000.531203 und 365000.531204.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 531218 Förderung TPP
Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120

365000 531201 Zuschuss für KiTa Schulberg
Überschuss des Trägers aus 2021 ist zur Deckung des geplanten Defizits zu nutzen. Vorerst kein Zuschuss.

365000 531202 Zuschuss für KiTa Kleine Arche
Überschuss des Trägers aus 2021 ist zur Deckung des geplanten Defizits zu nutzen. Vorerst kein Zuschuss.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten	Amt Kellinghusen - FB 1

365000 531203 Zuschuss für KiTa Kastanien allee

Aufgrund der Liquiditätsengpässe wurden hier nach Rücksprache mit dem BGM die Abschläge der Umlandgemeinden mit eingeplant, welche unter 365000.414800 wieder eingenommen werden. Ebenfalls erhöht sich der Ansatz aufgrund eines erhöhten geplanten Defizites des Trägers. (zwei neue Kita-Gruppen)

365000 531204 Zuschuss für KiTa Stechelsweg

Aufgrund der Liquiditätsengpässe wurden hier nach Rücksprache mit dem BGM die Abschläge der Umlandgemeinden mit eingeplant, welche unter 365000.414800 wieder eingenommen werden. Ebenfalls erhöht sich der Ansatz aufgrund eines erhöhten geplanten Defizites des Trägers.

365000 531221 Förderung für KiTa Schulberg

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

365000 531222 Förderung für KiTa Kleine Arch e

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

365000 531223 Förderung für KiTa Kastanien allee

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

365000 531224 Förderung für KiTa Stechelsweg

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

365000 531225 Förderung für KiTa Waldwühl mäuse

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

365000 531226 Förderung für KiTa Wilde 13

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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

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	2.736.400	2.885.400		2.885.400	2.885.400	2.885.400	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.736.400	2.798.400		2.798.400	2.798.400	2.798.400	
		614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	87.000		87.000	87.000	87.000	
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	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
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	2.740.800	2.889.800		2.889.800	2.889.800	2.889.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	17.300	18.200		18.200	18.200	18.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.400	14.000		14.000	14.000	14.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.400		4.400	4.400	4.400	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.500	4.400		4.400	4.400	4.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.110.000	4.320.100		4.320.100	4.320.100	4.320.100	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.998.200	2.057.300		2.057.300	2.057.300	2.057.300	
		731700 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	294.700	258.700		258.700	258.700	258.700	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.817.100	2.004.100		2.004.100	2.004.100	2.004.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	72.000	22.300		22.300	22.300	22.300	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200		200	200	200	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	71.700	21.900		21.900	21.900	21.900	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.204.000	4.365.300		4.365.300	4.365.300	4.365.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.463.200	-1.475.500		-1.475.500	-1.475.500	-1.475.500	
		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	34.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Budgetgruppe 40 Sozialausschuss
 Einzelbudget 4005 Kindertagesstätten

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
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	34.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-34.000	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	-1.497.200	-1.475.500	0	-1.475.500	-1.475.500	-1.475.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten	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									
36500022001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
365000.781800 Zuschuss für Möblierung *	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

36500022001.2 (365000.781800) Zuschuss für Möblierung
 Zuschuss zur Möbelausstattung für die neuen Gruppen der KiTa Kastanienallee.

- 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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Vertraglich vereinbarte Gestellung von Personal und Gebäuden für das JAW Steinburg

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

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	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	18.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.000	19.200	19.200	19.200	19.200
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	49.900	51.200	51.200	51.200	51.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	85.400	105.700	105.700	105.700	105.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	66.700	93.600	93.600	93.600	93.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.300	9.200	9.200	9.200	9.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	22.800	30.100	30.100	30.100	30.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.700	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		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	115.600	143.200	143.200	143.200	143.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-65.700	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
46000-46199-8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-55199-8, 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	-65.700	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-66.800	-93.100	-93.100	-93.100	-93.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laufende Bauunterhaltung sowie notwendige Wartungsarbeiten an allen technischen Einrichtungen der Liegenschaften Brauerstraße 29+29 A, Timm-Krögerstraße 2-4, Werkstattbereich gem. Änderung Pachtvertrag aus dem Jahr 2012 zwischen der Stadt Kellinghusen und der BiBeKu machen eine Mittelbereitstellung in notwendiger Höhe erforderlich.

367100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
19.000 € Liegenschaftsamt

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

367100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

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	18.000	19.300		19.300	19.300	19.300	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	18.000	19.200		19.200	19.200	19.200	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	47.000	48.300		48.300	48.300	48.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	85.400	105.700		105.700	105.700	105.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	66.700	93.600		93.600	93.600	93.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.400	2.900		2.900	2.900	2.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	14.300	9.200		9.200	9.200	9.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800	30.100		30.100	30.100	30.100	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	11.700	19.000		19.000	19.000	19.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	
		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	110.600	138.200		138.200	138.200	138.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-63.600	-89.900		-89.900	-89.900	-89.900	
		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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk	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
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	-63.600	-89.900	0	-89.900	-89.900	-89.900	

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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	Stadtjugendpfleger/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage Beschluss der Ratsversammlung vom 09.12.2011.

Ziele Angebote für Kinder und Erwachsene im Bereich Integration und Bildung, Vernetzung von Institutionen und Einrichtungen

Verantwortlich Stadtjugendpfleger/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	Stadtjugendpfleger/in

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	40.100	63.700	63.700	63.700	63.700
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000	63.700	63.700	63.700	63.700
		414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	0,00	100	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	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	47.300	70.900	70.900	70.900	70.900
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	85.700	90.200	93.300	96.000	98.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.500	59.600	62.000	64.000	66.000
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.500	13.500	13.700	13.900	14.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.900	13.100	13.400	13.700	14.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	600	600	600	600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		543110 Bürobedarf	0,00	800	800	800	800	800
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	700	700	700	700	700
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	500	200	200	200	200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	98.900	103.600	106.700	109.400	112.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-51.600	-32.700	-35.800	-38.500	-41.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	Stadtjugendpfleger/in

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
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-51.600	-32.700	-35.800	-38.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-51.600	-32.700	-35.800	-38.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315600 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
 BuK 67.300€
 40.000 Basisförderung
 7,500 Sonderschwerpunkt Lesen – Schreiben – rechnen
 16.200 Gemeinsam engagiert in Corona zeiten

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

315600 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte
 2x Bundesfreiwilligendienst: ca. 13.500 €

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315600 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 3.500 € Ansatz für die Bauunterhaltung.

315600 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 BuK 500€
 E-Geräte Prüfung: 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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum

Stadtjugendpfleger/in

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	40.100	63.700		63.700	63.700	63.700	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	40.000	63.700		63.700	63.700	63.700	
		614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
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	47.300	70.900		70.900	70.900	70.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	85.700	90.200		93.300	96.000	98.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	54.500	59.600		62.000	64.000	66.000	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	15.500	13.500		13.700	13.900	14.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.800	4.000		4.200	4.400	4.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.900	13.100		13.400	13.700	14.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	9.700		9.700	9.700	9.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	600	600		600	600	600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
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	3.500	3.200		3.200	3.200	3.200	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	98.900	103.600		106.700	109.400	112.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-51.600	-32.700		-35.800	-38.500	-41.200	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	Stadtjugendpfleger/in

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	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	-51.600	-32.700	0	-35.800	-38.500	-41.200	

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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4008	Spielplätze	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Erhaltung der Spielplätze in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4008	Spielplätze

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	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
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	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Spielgeräteunterhaltung

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

366010 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4008	Spielplätze	Leiter/in des Bauhofes

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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4008	Spielplätze

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	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	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
		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	59.000	11.300	0	7.000	7.000	7.000	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	59.000	11.300	0	7.000	7.000	7.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	59.000	11.300	0	7.000	7.000	7.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-59.000	-11.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	
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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4008	Spielplätze	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-71.000	-23.300	0	-19.000	-19.000	-19.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4008	Spielplätze	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									
36601022001 Ausstattung Spielplätze									
366010.783100 *	0,00	59.000	11.300	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.000	-11.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

36601022001.1 (366010.783100)

2023: 7.000 € allgemein, 3.200 € zweite Turmanlage Spielpl. Ginsterweg, 8.100 € neue Turmanlage Spielpl. Birkenallee Kinder verletzen. Bemängelt wurde dies durch die Jahresprüfung. Hier besteht die Möglichkeit der Errichtung einer Kleinstkinder Spielanlage.

Spielplatz Achtern Knick Zaun: 4.000 €

Im hinteren Bereich des Spielplatzes befindet sich derzeit nur ein Wall aber kein Zaun, dieser muss errichtet werden. Dies wurde nach der letzten Jahresprüfung bemängelt.

Spielplatz Ginsterweg: 20.000 €

Hier ist die Turmanlage abgängig. Unter der Plattform aus Holz befindet sich ein Pilz, welcher schädlich für das Holz ist und gesundheitsschädlich für Kinder sein kann.

Insgesamt 39.000 €

Im Sozialausschuss vom 09.11.2021 wurde beschlossen, den Ansatz um 20.000 € auf 59.000 € zu erhöhen. Diese Erhöhung soll für die Errichtung eines Kleinstkinderspielplatzes genutzt werden, dessen möglicher Standort ggf. durch Bedarfsabfrage bei den Eltern zu ermitteln ist.

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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4009	Sport	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Zuwendungen an Vereine / Zuschüsse für Sporthallen
Auftragsgrundlage	
Ziele	Förderung von Kindern und Jugendlichen, Sportvereinen sowie sozialen Verbänden und Vereinen.
Verantwortlich	Amt Kellinghusen - FB 1
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	
Zuständiger Ausschuss	04
Bemerkungen	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4009	Sport

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	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.500	2.700	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.100	51.800	51.800	51.800	51.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.200	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
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	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
Zuschüsse für Vereine gem. Satzung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen, Sportvereinen sowie sozialen Verbänden und Vereinen. Die Höhe wurde aus den Zuschüssen des Vorjahres 2021 ermittelt.

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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4009	Sport

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	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	44.100	44.100		44.100	44.100	44.100	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	44.100	44.100		44.100	44.100	44.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	46.600	49.100		49.100	49.100	49.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-46.600	-49.100		-49.100	-49.100	-49.100	
		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	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-46.600	-49.100	0	-49.100	-49.100	-49.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4009	Sport	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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4010	Gesundheit	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung von privaten Organisationen im Bereich der Gesundheitspflege.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4010	Gesundheit

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4010	Gesundheit

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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4010	Gesundheit	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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

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	86.900	70.800	70.700	70.700	70.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	18.300	18.300	18.300	18.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	235.900	239.600	239.600	239.600	239.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	32.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	800.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.132.600	360.700	329.600	329.600	329.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	102.500	109.100	110.600	111.900	113.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751.600	906.800	543.800	523.300	527.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	319.800	346.900	346.900	346.900	346.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	323.800	392.100	211.400	186.400	186.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.512.300	1.769.700	1.227.700	1.183.700	1.189.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-379.700	-1.409.000	-898.100	-854.100	-859.600
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	-379.700	-1.409.000	-898.100	-854.100	-859.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.500	55.500	57.500	57.500	57.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600.500	-1.631.800	-1.118.900	-1.074.900	-1.080.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 50

Gesamtbudget
Bauausschuss

Bürgermeister/in

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		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	235.900	239.600		239.600	239.600	239.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	32.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	245.800	279.500		248.400	248.400	248.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	102.500	109.100		110.600	111.900	113.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.600	4.800		5.000	5.200	5.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	751.600	906.800		543.800	523.300	527.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	323.800	391.500		210.800	185.800	185.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.192.500	1.422.200		880.200	836.200	841.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-946.700	-1.142.700		-631.800	-587.800	-593.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	533.700	24.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	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	1.333.700	24.400	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	236.000	481.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	739.400	135.600	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	4.405.000	1.514.000	620.000	436.000	141.000	141.000	10.000
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	5.380.400	2.130.600	620.000	436.000	141.000	141.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.046.700	-2.106.200	-620.000	-436.000	-141.000	-141.000	
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	-4.993.400	-3.248.900	-620.000	-1.067.800	-728.800	-734.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	Bürgermeister/in

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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	
Auftragsgrundlage	Beschluss des Hauptausschusses vom 16. August 2004.
Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäude- und Wohnungsbestandes.
Verantwortlich	Amt Kellinghusen - FB 2
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	Bauamt, Kämmerei
Zuständiger Ausschuss	05
Bemerkungen	<p>Das Budget "Zentrale Gebäudewirtschaft" fasst die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen des städtischen Gebäude und Wohnungsbestandes zusammen.</p> <p>Mit dem Budget werden folgende Objekte bewirtschaftet:</p> <p>Öffentliche Gebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerhaus <p>Wohnungsgebäude</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preußerstraße 21 und 23 - Am Stermmannsberg 2 - Danziger Straße 2 <p>sonstige Objekte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plakat-Anschlagstellen - Denkmalschutz - Wohnmobilstellplatz

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	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
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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.800	214.100	214.100	214.100	214.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	210.700	214.000	214.000	214.000	214.000
		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	220.300	224.100	224.100	224.100	224.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	225.300	333.300	130.300	130.300	130.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	71.500	141.500	83.500	83.500	83.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	107.000	145.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	30.200	29.900	29.900	29.900	29.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		543130 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	298.800	407.000	204.000	204.000	204.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-78.500	-182.900	20.100	20.100	20.100
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5001	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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-78.500	-182.900	20.100	20.100	20.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	57.500	55.500	57.500	57.500	57.500
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.500	55.500	57.500	57.500	57.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-69.500	-175.900	29.100	29.100	29.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Haushaltsansatz für das Zentrale Gebäudemanagement setzt sich wie folgt zusammen:

Bürgerhaus/Museum/Bücherei und Stadtmarketing
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 20.000,00 € (2022 = 18.500,00 €)

Altes Rathaus Am Markt 9,
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 4.000,00 € (2022 = 2.000,00 €)

Bäckerei Lindenstraße mit Lagerhalle,
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 9.000,00 € (2022 = 1.500,00 €)
Die Heizung ist abgängig.

Preußerstr.21+23 (Westphalstiftung).
-Lfd. Bauunterhaltung+Renovierung. 12.000 € (2022 = entfallen; 2020 = 5.000,00 €)
Die Heizung ist abgängig (Whg Petersen/Baschin)
Für die Whg Braker werden Investivmaßnahmen angemeldet (Kernsanierung der Whg; Heizung, Fenster, usw.)

Rentnerwohnheim, Danzigerstr.2,
-Lfd. Bauunterhaltung+Renovierung, 50.000,00 € (2022 = 25.000,00 €)
In der Liegenschaft Danziger Straße 2 fallen diverse Reparaturen (Ertüchtigung des veralteten Stromnetzes, Dachreparaturen etc.) an. Es konnten nicht alle Arbeiten erledigt werden.

Haus Firla, am Stemmannsberg 2
-Lfd. Bauunterhaltung, 3.000,00 € (2022 = 2.500,00 €)

Luisenbergerturm, Lindenstr.92
-Lfd. Bauunterhaltung, 1.500,00 € (2022 = 1.500,00 €)

Gedenkhalle, Lindenstr. Instandhaltung Dach und Mauerwerk,
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 2.000,00 € (2022 = 1.500,00 €)

Wohnmobilstellplatz am Freibad Instandhaltung der Sanitärstation,
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 2.000,00 € (2022 = 1.500,00 €)

KiTAs Kastanienallee/Stechelsweg
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 12.000,00 € (2022 = 10.000,00 €)

Hauptstraße 16
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 20.000,00 € (2022 = 7.000 €)
(Ertüchtigung des Daches)

Vorbrügger Straße 2
-Lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 6.000 €

Ansatz insgesamt Zentrales Gebäudemanagement:
141.500,00 € (2022 = 71.500,00 €)

111310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %. 145.000 € Liegenschaftsamt

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt 3.000 € (SWN-Gebühren f. diverse Objekte)

Erläuterungen zu 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen - FB 2

111310 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 Innere Verrechnung: Anteilige Miete - Erstattung von Museum, Stadtbücherei und Stadtmarketing.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111310 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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
 Budgetgruppe 50
 Einzelbudget 5001

Gesamtbudget
 Bauausschuss
 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	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.800	214.100		214.100	214.100	214.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	210.700	214.000		214.000	214.000	214.000	
		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	212.300	216.100		216.100	216.100	216.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	25.400	26.900		26.900	26.900	26.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.900	21.000		21.000	21.000	21.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.500		4.500	4.500	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.300	333.300		130.300	130.300	130.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	71.500	141.500		83.500	83.500	83.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	46.800	46.800		46.800	46.800	46.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	107.000	145.000		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	30.200	29.900		29.900	29.900	29.900	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	0		0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	24.800	24.800		24.800	24.800	24.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	281.100	390.400		187.400	187.400	187.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-68.800	-174.300		28.700	28.700	28.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	525.000	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	525.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	525.000	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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5001	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
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	2.950.000	390.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.950.000	390.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.950.000	390.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.425.000	-390.000	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	-2.493.800	-564.300	0	28.700	28.700	28.700	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111310 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen

In 2022 wurden Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt, daher sind diese Mittel erneut in 2023 einzustellen.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5001	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									
11131022001 Nutzungsänderung altes Rathaus									
111310.681100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100 *	0,00	1.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.625.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022002 Umbau Bürgerhaus									
111310.785100 *	0,00	255.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-255.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022003 Energetische Erneuerung der Danziger Str. 2									
111310.785100 *	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
11131022004 Umbau Kindergarten Kastanienallee									
111310.785100 *	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022005 Umbau Hauptstraße 16 - neue Bücherei									
111310.785100	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
11131022006 Sanierung KiTa Stechelsweg									
111310.785100	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022007 Sanierung und Umnutzung Trafohaus Am Markt 9									
111310.681100	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100 *	0,00	600.000	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022008 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden									
111310.785100 *	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131023001 Sanierung Preußerstraße 23									
111310.785100 *	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00

11131022001.3 (111310.785100)

Der Umzug in das neue Gebäude erfolgt im ersten Quartal 2023. Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 1.227.000 €.

11131022002.2 (111310.785100)

Es ist geplant, das Bürgerhaus zum "Haus der Begegnung" umzubauen. In 2022 wurden Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt, daher sind diese Mittel erneut in 2023 einzustellen.

11131022003.1 (111310.785100)

Das Gebäude muss dringend energetisch saniert werden. Dort sollte das Dach, die Heizungsanlage, die Fenster und die Fassade betrachtet werden. Hier ist es sinnvoll, einen Energieberater zu beauftragen.

Ausgabeermächtigung aus 2021.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen - FB 2

11131022004.1 (111310.785100)

Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 25.000 €.

11131022007.1 (111310.785100)

In 2022 wurden Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt, daher sind diese Mittel erneut in 2023 einzustellen.

11131022008.1 (111310.785100)

Gemäß Beschluss des Personal- und Finanzausschuss

11131023001.1 (111310.785100)

umfangreiche Sanierung der Wohnung Preußerstr. 23 (Heizung, Fenster, Sanitär, etc.)

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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5002	Brandschutz	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele
 Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz, technische Hilfeleistung durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen, Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen, Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc.,
 Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze

Verantwortlich
 Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
 05

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	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	13.200	8.800	8.700	8.700	8.700
		414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	13.100	8.700	8.700	8.700	8.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	32.400	27.500	27.400	27.400	27.400
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	77.100	82.200	83.700	85.000	86.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	45.500	47.800	48.500	49.000	49.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.700	10.300	10.500	10.700	10.900
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	19.000	21.000	21.400	21.800	22.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	178.700	305.700	247.700	227.200	228.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.500	83.000	24.500	24.500	24.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	7.500	8.000	7.500	8.500
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900	900	900	900	900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	31.900	33.900	33.900	33.900	33.900
		527110 Geräte und Ausrüstungen Jugendfeuerwehr	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.400	41.400	41.400	21.400	21.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	19.400	23.100	17.400	17.400	17.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	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
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.700	9.000	3.300	3.300	3.300
		543110 Bürobedarf	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	500	500	500	500	500
		543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	600	600	600	600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	429.600	595.500	533.500	514.500	517.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-397.200	-568.000	-506.100	-487.100	-489.600
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	-397.200	-568.000	-506.100	-487.100	-489.600
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	-397.200	-568.000	-506.100	-487.100	-489.600

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Anpassung des Ansatzes 2023. Vorjahreswerte beruhen auf Schätzungen kostenpflichtige Einsätze sind nicht vorhersehbar.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Erstattung von anteilmäßigen Kosten für Fahrtkosten und Arbeitsentgeltanspruch für Lehrgangsbesuche bei der Landesfeuerwehrschule S-H durch den Kreis Steinburg.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

126000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte
u. a. HFUK-Nord (geplante Beiträge): Feuerwehrnfallvers. 18.354,00 Euro, Entgeltfortzahlungsvers. 662,00 Euro und Fond zur Entschädigung nicht unfallbedingter Gesundheitsschäden 182,00 Euro= Gesamt 19.198,00 Euro.

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

126000 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
BAD: ca. 200 €, Gefährdungsbeurteilung: ca. 1.500 € sowie Atemschutzuntersuchungen (G26): ca. 2.700 €.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
83.000 € als Ansatz für die Bauunterhaltung. Zusätzliche Kosten durch die Umstellung der Beleuchtung auf LED

126000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Wasserentnahmestellen wie Hydranten und Löschwasserbrunnen

126000 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Hauptamt 900,00 €
Miete Kopiergerät+Jahresabrechnung

126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Energie 50 %, Strom 10 %, Reinigung 15 %. 46.000 € Liegenschaftsamt

126000 525100 Haltung von Fahrzeugen
KSA: 4.500 €; + 32.500 € (Aktuelle Preisentwicklungen und Steigerungen von Unterhaltungskosten) sowie Ersatzbeschaffung Reifen DLK 5.000 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5002	Brandschutz	Amt Kellinghusen - FB 1

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
Anpassung des Ansatzes 2023 aufgrund der wirtschaftlichen Preissteigerungen.

126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fahrtkosten und Arbeitsentgelt/Verdienstaussfall bei Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule S-H sowie Verpflegungskosten beim Kreisfeuerwehrverband Steinburg. Zusätzliche Ausbildungen für die Gerätewarte (z. B. Ladungssicherung, Atemschutz) sowie Brandschutzerziehung. Ansatz 2023 20.0000 €, 15.000 € müssen für 2023 neuveranschlagt werden, weil Fortbildungen durch Coronaeinschränkungen nicht umsetzbar waren.

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung des Ansatzes, Ersatzbeschaffung Hydraulikschläuche LF 8/6 nach 10 Jahren notwendige Kosten ca. 2000 €; Löschmittelkosten 1000 €; EDV-Kosten 1000 €, 20.000 € Geräte und Werkzeuge und allgemeine Preissteigerung

126000 527110 Geräte und Ausrüstungen Jugend feuerwehr
Beschaffung von Latzhosen, Blousons und Geräte für die JF sowie Beschaffung von Dienstvorschriften

126000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
U.a. Öffentlichkeitsarbeit - Schwerpunkt Mitgliederwerbung, Erhöhung des Ansatzes um 5000 €. Zusätzlich 20.000 € für die 150 Jahrfeier der Feuerwehr zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen von Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
Beschluss Arbeitskreis vom 22.05.2017= Zuschuss zum Kameradschaftsabend; Beschluss Ratsversammlung vom 25.10.2016: Zuschuss von monatlich 2 € je Feuerwehrkameradin/-kamerad (3.700 €). 1.300 € für Feierlichkeiten anlässlich des 150-jährigen Bestehens der FFW Kellinghusen. Unterstützung von Feuerwehrveranstaltungen, gedeckt aus der Sonderrücklage Erbschaft der Feuerwehr. Festsetzung des Ansatzes durch Beschluss des Bau-ausschusses vom 22.11.2017 (5.000 €).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
u.a. Aufwandsentschädigungen gemäß Entschädigungssatzung/EntschVOFF/EntschRichtfF/Beschluss Ratsversammlung vom 03.07.2014, Änderung Entschädigungssatzung vom 01.03.2020 für Wehrführer, stellv. Wehrführer, stellv. Gerätewart, 2. stellv. Gerätewart, Zugführer 1, Zugführer 2 und JFW-Wart.

126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Anpassung des Ansatzes aufgrund des Vorjahres 2022, Sonderausgaben für Großeinsätze

126000 543110 Bürobedarf
Anpassung des Ansatzes aufgrund von Preissteigerungen

126000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren
Hauptamt 3000 €
SWN, Mobilcom, Rundfunkbeitrag, Telekom, Auslagen Porto

126000 543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen
Ansatz beruht auf Schätzungen des Vorjahres (Traueranzeigen, Trauerkranz)

126000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben
Anpassung des Ansatzes aufgrund der Werte von 2022

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
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

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		0	0	0	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.200	16.200		16.200	16.200	16.200	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	19.300	18.800		18.700	18.700	18.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	77.100	82.200		83.700	85.000	86.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	45.500	47.800		48.500	49.000	49.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.900	3.100		3.300	3.500	3.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.700	10.300		10.500	10.700	10.900	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	19.000	21.000		21.400	21.800	22.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	4.400	4.500		4.700	4.900	5.100	
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.400	4.500		4.700	4.900	5.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	178.700	305.700		247.700	227.200	228.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	24.500	83.000		24.500	24.500	24.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	7.500		8.000	7.500	8.500	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900	900		900	900	900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	39.000	46.000		46.000	46.000	46.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	32.500	42.000		42.000	42.000	42.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	22.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	31.900	43.900		43.900	43.900	43.900	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.400	41.400		41.400	21.400	21.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	19.400	22.500		16.800	16.800	16.800	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.700	9.000		3.300	3.300	3.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.700	4.500		4.500	4.500	4.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	289.600	424.900		362.900	343.900	346.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-270.300	-406.100		-344.200	-325.200	-327.700	
		Investitionstätigkeit								

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	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	8.700	24.400	0	0	0	0	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.700	24.400	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	8.700	24.400	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	739.400	135.600	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	736.700	84.000	0	0	0	0	0
		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	2.700	51.600	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	6.000	5.000	350.000	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	6.000	5.000	350.000	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	751.400	146.600	350.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-742.700	-122.200	-350.000	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	-1.013.000	-528.300	-350.000	-344.200	-325.200	-327.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	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 Beschaffung Kommunikationsmittel									
126000.681200 *	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Funkgeräte *	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Digitalfunkmeldeempfänger *	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022002 Beschaffung Software									
126000.783100 *	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022003 Schutzbekleidung									
126000.681200 *	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 *	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022004 Ersatzbeschaffung ELW 1									
126000.783100 *	0,00	133.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-133.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022005 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.681200 *	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 *	0,00	72.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung *	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Sammelposten *	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022006 Ersatzbeschaffung HLF									
126000.783100 *	0,00	495.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-495.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022007 Anschaffung Klimaanlage Alarmzentrale									
126000.785300 *	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022008 Anschaffung Hydranten									
126000.782100	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.681200 *	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 *	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 *	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Schutzbekleidung									
126000.681200 *	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	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
126000.783200 *	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Kameraüberwachung FF-Haus									
126000.785300	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600028001 Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs									
126000.785300	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-350.000	0	0	0	0,00	0,00

12600022001.3 (126000.681200)

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen.

10 Digitale Meldeempfänger (DME) á 450,00 € = 4.500 €
Sonderförderung 40 % = 1.800 €

Funkgeräte MZF (zweites ExOx) 1.500 €

Förderung 20 % = 300 €

12600022001.1 (126000.783100) Funkgeräte

Funkgerät Mehrzweckfahrzeug (zweites ExOx) 1.500 €.

Funkgeräte fürs ELW 5.000 €.

12600022001.2 (126000.783100) Digitalfunkmeldeempfänger

Letztmalig 10 Digitalfunkmeldeempfänger á 450 € = 4.500 €.

12600022002.1 (126000.783100)

Verbindung der zentralen Software an das ELW.

12600022003.3 (126000.681200)

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den ein-gehenden Anträgen.

Schutzbekleidung 15.000 €

Förderung 20 % = 3.000 €

12600022003.1 (126000.783100)

Regelmäßiger altersbedingter Austausch. Erhöhung wegen Einkleidung von Kamerad*innen aus der JFW, die in den aktiven Dienst wechseln.

12600022004.1 (126000.783100)

Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 133.647 Euro. Kauf eines Einsatzleitwagens (ELW 1). Auslieferung erfolgt in 2022.

12600022005.3 (126000.681200)

Ein Antrag auf Förderung nach § 23 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen.

CFK-Atemluftflaschen= 10.000 €

Sonderförderung 25 % 2.500 €

Hydraulikschläuche 2.500 €

Hohlstrahlrohre 3.000 €

Förderung 20 % = 1.100 €

12600022005.1 (126000.783100)

Investition Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €

CFK-Atemluftflaschen 10.000 €

Mehrzweckrollcontainer 5.000 €

Plane JFW-Anhänger inkl. Sicherheitswarnmarkierung 5.000 €

Anschaffung Höhensicherungsgeschirr für Drehleiter (Neue DIN für Sicherung von Atemschutzgeräteträgern) 2.500 €

C-Hohlstrahlrohre (Ersatzbeschaffung) 3.000 €

Amaturenprüfgerät 15.000 €

Beschaffung für Jugendfeuerwehr 500 €

Alarmierungseinheit 1.500 €

Prüfgerät Gasmessgeräte 3.000 €

Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera 13.000 €

Löschdecke für E-Autos 6.000 €

3-teilige Schiebeleiter 3.000 €

Gesamtbetrag: 72.500 €.

12600022005.5 (126000.783100) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aufstellregale für Kleiderkammer 1.000 €

Möblierung Wehrführerbüro 5.000 €

Gesamtbetrag: 6.000 €

12600022005.4 (126000.783200) Sammelposten

Ersatzbeschaffung Feuerlöscher 500 €

Ersatzbeschaffung Noffallrucksack 600 €

Ersatzbeschaffung Kabeltrommeln 1.600 €

Gesamtbetrag: 2.700 €

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5002	Brandschutz	Amt Kellinghusen - FB 1

12600022006.1 (126000.783100)
 500.000 € / . Rechnung SoFa (Ausschreibung) 4.522 Euro= 495.478 €, gerundet 495.500 €.

Als Ersatzbeschaffung für das derzeitige Tanklöschfahrzeug (TLF) ist die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) geplant. Vsl. Inbetriebnahme des neuen HLF im Jahr 2022.

Es wurden im Zuge des HH-Planung 2020 mit Gesamtkosten von 450.000 € geplant, welche sich wie nachfolgend aufgeführt zusammensetzten: Fahrgestell: 100.000 €, Aufbau: 300.000 € sowie Ausrüstung und Beladung: 50.000 €.

Eine Kostensteigerung seit Angebotsvoranfrage macht jedoch eine erhöhte Veranschlagung der Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2021 erforderlich. Es ist eine Kostensteigerung in Höhe von 50.000 € einzuplanen:

Abschließend ist festzustellen, dass das Gesamtinvestitionsvolumen des HLF = 500.000 € beträgt.

VE aus 2021 für 2022 in Höhe von 75.000 €.

12600022007.1 (126000.785300)

Anschaffung einer Klimaanlage für die Alarmzentrale. Diese wird auf dem Vordach fest verbaut.

12600023001.1 (126000.681200)

Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe des Fördersatzes ist unbekannt bzw. noch nicht festgelegt. Er ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln aus der Feuerschutzsteuer und den eingehenden Anträgen.

2023

20 %

Ersatzbeschaffung/Pritsche-KDOW LKW Pritsche:	50.000 € =	10.000 €	
C- Hohlstahlrohre Neuanschaffung:	3.0000 € =	600 €	
Atemschutzgrundgeräte 4 Stück:	12.000 € =	2.400 €	
2 Überlebensanzüge Wasserrettung:	3.000 € =	600 €	
Gesamtbetrag:			13.600 €

B- Hohlstrahlrohre Neuanschaffung ca. 400 €/pro Stück	3.000 €=	600 €	
Lungenautomat 4 Stück Neuanschaffung	2.600 €=	500 € (ca.)	
			1.100 €

25 % -Sonderförderung

CFK Flaschen/PA Zubehör	10.000 €=	2.500 €	
-------------------------	-----------	---------	--

Neuanschaffung Composite Flaschen wegen

Umstellung beim Kreisfeuerwehrverband

12600023001.2 (126000.783100)

Für 2023 Ersatzbeschaffung/Pritsche-KDOW LKW Pritsche Ansatz: 50.000 € ; Förderfähig Zuweisung vom Kreis ca. 20 %

C- Hohlstahlrohre Neuanschaffung Ansatz 2023: 3.0000 €, förderfähig 20% vom Kreis ; Löschdecken für E-Autos Ansatz 6.000 € ; Atemschutzgrundgeräte 4 Stück Neuanschaffung Ansatz 2023 : 12.0000 € förderfähig 20 %;Rollcontainer GWL Composite Neuanschaffung Ansatz 2023 : 5.000 € (nicht förderfähig) ;Überlebensanzug Wasserrettung Neuanschaffung 2 Stück Ansatz 2023: 3.000 € (Förderfähig 20 %)Zwingenderforderlich für die Wasserrettung; JFW Plane für Anhänger Kosten ca. 5000 € ; Neu eingeplant für 2023

12600023001.3 (126000.783200)

B- Hohlstrahlrohre Neuanschaffung ca. 400 € pro Stück Ansatz 2023: 3.000 € (Förderfähig, ca. 20 % vom Kreis 600 €) Lungenautomat 4 Stück Neuanschaffung Ansatz 2023 : 2.600 € förderfähig vom Kreis 20% ca. 500 €

CFK Flaschen/PA Zubehör Ansatz 2023 :10.000 € Neuanschaffung Composite Flaschen wegen Umstellung beim Kreis Feuerwehrverband ; Förderung bzw. Zuweisung vom Kreis 25 % 2.500 €

12600023003.1 (126000.681200)

Einsatzschutzbekleidung 36.000,00 Euro. Ein Antrag auf Förderung nach § 30 FAG wird beim Kreis Steinburg gestellt. Die Höhe ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Mitteln und den eingehenden Anträgen= 20 % - 7.200,00 Euro.

12600023003.3 (126000.783200)

Schutzbekleidung neuer Ansatz für 2023 36.000 €

- 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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5003	Stadtplanung	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

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	31.000	0	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.800	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	13.200	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	31.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	270.100	335.000	160.000	135.000	135.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	270.100	335.000	160.000	135.000	135.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	270.100	335.000	160.000	135.000	135.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-270.100	-304.000	-160.000	-135.000	-135.000
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	-270.100	-304.000	-160.000	-135.000	-135.000
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	-270.100	-304.000	-160.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511000 448100 Erstattungen vom Land
Zuwendung v. Land für das Gewerbeflächenentwicklungskonzept

511000 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)
Zuwendung v. d. Gem. Wrist für das gemeinsame Gewerbeflächenentwicklungskonzept

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5003	Stadtplanung	Amt Kellinghusen - FB 2

511000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 20.000 € für die Aufstellung und Änderung von F- und B-Plänen (u.a. im Zuge der Städtebauförderung, sonstige Gutachten)

4000 € für die Innerortsentwicklung (Baulandkataster). Das vorhandene Kataster ist ca. 5 Jahre alt und wird hinsichtlich der Aktualität überprüft. Veranschlagt werden Kosten für Beratungs- und Unterstützungsleistungen.

26.000 € für die verbleibenden Kosten für die Aufstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich "Poggenwiese" sowie für den Bebauungsplan Nr. 49 "Poggenwiese", beinhaltet sowohl die Planungskosten als auch die Kosten für Gutachten und mögliche Flächenausgleiche. Die Kosten für den B-Plan "Poggenwiese" werden dem Investor auf Grund eines Kostenübernahmevertrags anteilig erstattet. Die Erstattung erfolgt nach Rechnungsstellung durch den Investor.

50.000 € Aufstellung eines kommunalen Wärme- und Kälteplans bis 2027

10.000 € Barrierefreiheitkonzept, Folgebetreuung Radverkehr

511010 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Mittel für Städtebauförderung (z.B. Sanierungsträger, Realisierungswettbewerb)

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
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

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	31.000		0	0	0	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.800		0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	13.200		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	31.000		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	270.100	335.000		160.000	135.000	135.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	270.100	335.000		160.000	135.000	135.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	270.100	335.000		160.000	135.000	135.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-270.100	-304.000		-160.000	-135.000	-135.000	
		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	
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	-270.100	-304.000	0	-160.000	-135.000	-135.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5003	Stadtplanung	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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Erhaltung der städtischen Straßen, Wege und öffentlichen Plätze in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt

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
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	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	4.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		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
		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	58.400	59.400	59.400	59.400	59.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	247.100	168.300	69.300	69.300	69.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	54.500	164.000	60.000	60.000	60.000
		523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	101.000	115.000	115.000	115.000	115.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	351.200	286.400	187.400	187.400	187.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-292.800	-227.000	-128.000	-128.000	-128.000
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	-292.800	-227.000	-128.000	-128.000	-128.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-416.800	-351.000	-252.000	-252.000	-252.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	Leiter/in des Bauhofes

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

541000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen und Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.FB1

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Straßen, Knickpflege, Banketten usw.

Unterhaltung Wirtschaftswege: 100.000 €

Brücken: ges. 3.400,00 €
Am Rensinger See: ca. 800 € Hauptprüfung, Unterhaltung 1.000 €
Am Tonhafen: 300 € Sichtprüfung, Mängelbeseitigung ca. 1.000 €.
Tewesallee: 300 € Sichtprüfung.

Unterhaltung Straßen usw. 60.000,00 €

Inges. 163.400,00 €/ ger. 164.000,00 €

541000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10 %. 4.200 € Liegenschaftsamt

555000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der Spurbahn: Die Haushaltsmittel werden für die Unterhaltung div. Wirtschaftswege, (z. B. Krim) benötigt. Hauptsächlich erfolgen Knickpflege, Bankettenpflege und Wiederherstellung einzelnd gebrochener bzw. verdrückter Betonspurbahnen.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	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	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		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	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	247.100	168.300		69.300	69.300	69.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	180.000	0		0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	54.500	164.000		60.000	60.000	60.000	
		723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	100	100		100	100	100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	7.500	4.200		4.200	4.200	4.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	0		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	250.200	171.400		72.400	72.400	72.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-245.800	-167.000		-68.000	-68.000	-68.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	1.439.000	1.109.000	270.000	426.000	131.000	131.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.395.000	1.065.000	270.000	422.000	127.000	127.000	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	36.000	36.000	0	4.000	4.000	4.000	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	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
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	1.439.000	1.109.000	270.000	426.000	131.000	131.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.439.000	-1.109.000	-270.000	-426.000	-131.000	-131.000	
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	-1.684.800	-1.276.000	-270.000	-494.000	-199.000	-199.000	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplant

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	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 Straßenausbau Ritterskamp									
541000.785200 *	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022002 Straßenausbau Hintern Born									
541000.785200 *	0,00	60.000	60.000	270.000	270.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	-270.000	-270.000	0	0	0,00	0,00
54100022003 Fußwegsanierungen									
541000.785200 *	0,00	245.000	100.000	0	75.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000	-100.000	0	-75.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
54100022004 Erneuerung von Straßendecken									
541000.785200 *	0,00	500.000	0	0	77.000	77.000	77.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	-77.000	-77.000	-77.000	0,00	0,00
54100022005 Knotenpunkt Luisenberger Straße									
541000.785200 *	0,00	120.000	660.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-660.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022006 Herstellung Barrierefreiheit Ampelanlagen									
541000.785300 *	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022007 Herstellung Verkehrssicherheit									
541000.785300 *	0,00	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
54100022008 Buswartehäuser									
541000.785100 *	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022009 Ausbau Bushaltestellen									
541000.785200 *	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022010 Verkehrssicherungsmaßnahmen									
541000.785200 Testbetrieb oberer Marktplatz als Einbahnstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Einengung der Hauptstraße vor dem Haus Nr. 58	0,00	10.000	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
54100022011 Umsetzung Radverkehrskonzept									
541000.785200 Radverkehrskonzept	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	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
54100022012 Maßnahmen Barrierefreiheit Seitenbereich									
541000.785200 Barrierefreiheit Seitenbereich	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

54100022001.1 (541000.785200)

Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplant.

In der Fahrbahn sind ständig "Schlaglöcher", diese werden verursacht durch den normalen Straßenverkehr.

Der Bereich sollte erstmalig ausgebaut werden. Da es sich um eine Sackgasse mit Wendehammer handelt, wenig fußläufiger Verkehr zu verzeichnen ist, bietet es sich an, den gesamten Bereich als Mischfläche herzustellen, somit keine Gehwege. Der gesamte Bereich wird in Verbundpflaster hergestellt. Die Entwässerung der Straßen erfolgt über D-Rainclean Sickermulden, ein RW- Kanal ist nicht herzustellen.

Die gesamten Baukosten inkl. Nebenkosten belaufen sich auf ca. 220.000 € brutto.

Die Erschließungsbeiträge sind Anfang 2023 zu ermitteln. Dann sind entsprechende Anliegerversammlungen durchzuführen. Die Planung sowie Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2023, so dass mit der Ausbaumaßnahme in 2023/2024 begonnen werden kann.

Beiträge würden nach Abschluss der Maßnahmen ab vsl. 2024/2025 erhoben werden. Eine Abschätzung der zu erwartenden Einnahmen ist derzeit noch nicht möglich, weil zunächst das Bauprogramm aufzustellen und daraus der beitragsfähige Aufwand festzustellen ist. Eine Veranschlagung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025.

54100022002.1 (541000.785200)

Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplanten

Decke auf die Lehbergstraße. Der Bauhof ist hier ständig am Überarbeiten der Fahrbahnflächen, es gibt ständig ausgefahrene Bereiche. Es gibt keinen Regenwasserkanal sowie Straßenabläufe. Somit unkontrolliertes Abfließen des Oberflächenwassers.

Der gesamte Bereich soll erstmalig ausgebaut werden. RW-Kanal für Entwässerung der Fahrbahn und Parkplatzflächen ist herzustellen. SW- Kanal ist vorhanden. Der gesamte Fahrbahnbereich soll in Verbundpflaster hergestellt werden. Im Zuge des Ausbaus soll ein Teil der Trinkwasserleitung erneuert werden. Dies läuft dann gesondert über den Haushalt des Wasserwerkes und ist somit nicht bei den Ausbaumitteln berücksichtigt.

Für die gesamten Ausbaumaßnahmen werden HH- Mittel in Höhe von 430.000 € brutto inkl. Nebenkosten benötigt. Davon 100.000 € brutto für RW- Kanal, bei PSK. 538020.090020. Somit für den Straßenausbau 330.000 € brutto.

Die Erschließungsbeiträge sind in 2023 zu ermitteln, anschließend sind entsprechende Anliegerversammlungen durchzuführen. Die Planung sowie Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt dann in 2023, so dass mit der Ausbaumaßnahme in 2024 begonnen werden könnte.

Für 2023 sind somit 60.000 € für Planungsleitungen usw. einzustellen. Die Restmittel in Höhe von 270.000 € sind dann über Verpflichtungsermächtigung für 2024 bereitzustellen.

Beiträge würden nach Abschluss der Maßnahmen ab vsl. 2024 erhoben werden. Eine Abschätzung der zu erwartenden Einnahmen ist derzeit noch nicht möglich, weil zunächst das Bauprogramm aufzustellen und daraus der beitragsfähige Aufwand festzustellen ist. Eine Veranschlagung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2024.

54100022003.1 (541000.785200)

Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplant

54100022004.1 (541000.785200)

2023: die Restmittel aus 2022 werden übertragen, daher keine Neuanmeldung für 2023,

54100022005.1 (541000.785200)

Die Einbeziehung der Strecke bis Papenbergallee und Lockstedter Weg (neue Baugebiete) soll im Zuge der Erschließung B-Plan Lockstedter umgesetzt werden.

Ebenso soll ein Umbau des Knotenpunktes Luisenberger Straße/Lindenstraße/Lockstedter Weg erfolgen. Der Knotenpunkt ist in der vorliegenden Form nicht mehr zeitgemäß und entspricht in Teilen nicht mehr den Regelwerken. Auf Grund der Entwicklungen im Lockstedter Weg ist am Knotenpunkt mit zunehmendem, nicht motorisiertem Verkehr zu rechnen, der verkehrssicher geführt werden muss.

Die Vorplanung ist noch nicht abgeschlossen. Dafür werden in 2022 120.000 € bereit gestellt. Für die Umsetzung werden 660.000 € für 2023 veranschlagt.

54100022006.1 (541000.785300)

Gemäß Beschlussfassung des Bauausschusses der Stadt Kellinghusen vom 25.11.2020 im Zuge der Budgetberatungen 2021 wurde beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2021 insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung stehen sollen.

In 2021 wird die Ampelanlage in der Overdorfer Straße/ Ecke Neumühlener Weg umgerüstet und mit taktilen Bodenleitsystem ausgestattet.

Für 2022 sind dann die in 2021 bereits eingestellten Mittel in Höhe von 30.000 € neu einzustellen. Weitere Ampelanlagen werden dann barrierefrei hergerichtet.

54100022007.1 (541000.785300)

Fahrbahnmarkierungen, Fußgänger-/ Radwegfurten blau herstellen, Schutzgitter, Poller usw.

54100022008.1 (541000.785100)

Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplant.

54100022009.1 (541000.785200)

Bushaltestelle Lindenstraße: Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplant

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
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5005	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	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		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	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
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	71.000	65.000	67.000	67.000	70.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	25.000	27.000	27.000	30.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.100	43.000	43.000	43.000	43.000
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.100	43.000	43.000	43.000	43.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	101.100	108.000	110.000	110.000	113.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-92.900	-98.400	-100.400	-100.400	-103.400
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	-92.900	-98.400	-100.400	-100.400	-103.400
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	-92.900	-98.400	-100.400	-100.400	-103.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Im Kabelnetz kommt es zu vermehrten Schäden und Ausfällen, die repariert werden müssen. (25.000 €)

541010 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Strom 10 %. 40.000 € Liegenschaftsamt

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5005	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
 Budgetgruppe 50
 Einzelbudget 5005

Gesamtbudget
 Bauausschuss
 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	100		100	100	100	
		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	71.000	65.000		67.000	67.000	70.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	33.000	25.000		27.000	27.000	30.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	38.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	71.000	65.000		67.000	67.000	70.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-70.900	-64.900		-66.900	-66.900	-69.900	
		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
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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5005	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)		0,00	-80.900	-74.900	0	-76.900	-76.900	-79.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen - FB 2

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									
54101022001 Erweiterung und Ersatz Beleuchtungsanlagen									
541010.785200 *	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

54101022001.1 (541010.785200)
 Kosten für den Ersatz abgängiger Beleuchtungsanlagen in Höhe von 10.000 €.

- 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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5006	Straßenreinigung und Winterdienst	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	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	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	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	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
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	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ggf. Entsorgung ordnungswidriger Abfalllagerungen.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5006	Straßenreinigung und Winterdienst	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	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	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.300	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300	
		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	
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	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5006	Straßenreinigung und Winterdienst	Leiter/in des Bauhofes

-
- 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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bewirtschaftung des städtischen unbebauten Grundvermögens.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	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	3.600	0	0	0	0
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.700	9.100	9.100	9.100	9.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	800.000	0	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	813.300	9.100	9.100	9.100	9.100
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	14.200	19.200	14.200	14.200	14.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	31.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	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	46.200	22.500	17.500	17.500	17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	767.100	-13.400	-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	767.100	-13.400	-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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	766.100	-14.400	-9.400	-9.400	-9.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung Bushaltestellen
 Unterhaltung Hafenanlage

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	Amt Kellinghusen - FB 2

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111320 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Die Mittel sind u. a. für die Klärung des Stichweges zwischen "Neue Straße" und Lieth.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111320 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

573033 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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
 Budgetgruppe 50
 Einzelbudget 5007

Gesamtbudget
 Bauausschuss
 Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen

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	9.700	9.100		9.100	9.100	9.100	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.700	9.100		9.100	9.100	9.100	
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	9.700	9.100		9.100	9.100	9.100	
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	14.200	19.200		14.200	14.200	14.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.200	20.200		15.200	15.200	15.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.500	-11.100		-6.100	-6.100	-6.100	
		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	800.000	0	0	0	0	0	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	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	800.000	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	230.000	475.000	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	230.000	475.000	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	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	230.000	475.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	570.000	-475.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	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
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	564.500	-486.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111320 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
200.000,00 Grunderwerb

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	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 Grunderwerb									
111320.782100 *	0,00	230.000	425.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-425.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11132022002 Veräußerung von Grundvermögen									
111320.682100 *	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023001 Erwerb von Grundstücken für die Straße B-Plan 49									
111320.782100	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

11132022001.1 (111320.782100)

Grunderwerbe u.a. für Hochwasserschutzmaßnahmen

11132022002.1 (111320.682100)

Das Gebiet ist derzeit als Ackerland deklariert. Mit in Kraft Treten des Bebauungsplans im Frühjahr 2022 wird das Grundvermögen veräußert. Erst dann fließt der Kaufpreis von 1.200.000 €. Gekauft wurde das Grundvermögen für ca. 400.000 €, womit ein Verkauf über Buchwert (=Erlös) von 800.000 € generiert wird.

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	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 60

Gesamtbudget
Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz

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	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
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	73.200	42.100	37.100	37.100	37.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	160.000	210.000	160.000	160.000	160.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	234.400	252.600	197.600	197.600	197.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-228.700	-246.100	-191.100	-191.100	-191.100
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	-228.700	-246.100	-191.100	-191.100	-191.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-444.300	-461.700	-406.700	-406.700	-406.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 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	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	42.100		37.100	37.100	37.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	160.000	210.000		160.000	160.000	160.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	234.400	252.600		197.600	197.600	197.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-228.700	-246.900		-191.900	-191.900	-191.900	
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	700.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	55.000	702.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-55.000	-702.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-283.700	-949.400	0	-191.900	-191.900	-191.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	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	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	
Einzelbudget	6001	Hochwasserschutz	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Schutz und Vorbeugung vor Hochwassergefährdungen.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6001	Hochwasserschutz

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	800	800	800	800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	800	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-150.000	-199.200	-149.200	-149.200	-149.200
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	-150.000	-199.200	-149.200	-149.200	-149.200
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	-150.000	-199.200	-149.200	-149.200	-149.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

552000 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
2023: 50.000 € zusätzlich für Gutachten zur Vorbereitung der Ausschreibung der Planungsleistungen für die Inv. Hochwasserschutz

552000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.
Die Stadt Kellinghusen hat den Bearbeitungsgebietsverband beauftragt, die Maßnahmen zum Hochwasserschutz umzusetzen. Hierfür erhält der Verband eine Kostenerstattung von jährlich ca. 130.000,00 €.

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
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6001	Hochwasserschutz

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	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	150.000	200.000		150.000	150.000	150.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	70.000		20.000	20.000	20.000	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	150.000	200.000		150.000	150.000	150.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-150.000	-200.000		-150.000	-150.000	-150.000	
		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	55.000	700.000	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	565.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	135.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	55.000	700.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-55.000	-700.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-205.000	-900.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6001	Hochwasserschutz

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									
55200022001 Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung									
552000.785200 *	0,00	55.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55200023001 Hochwasserschutz Birkenalle 2									
552000.785100 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55200023002 Deichverstärkung Grönhude									
552000.785100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55200023003 Deichbau Störweg									
552000.785100	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

55200022001.1 (552000.782100)
 250.000,00 Maßnahmen Birkenallee 2, Poggenwiese, Deichbau Grönhude, Wertgutachten Grundstücke
 55200022001.2 (552000.785200)

Die Planungen werden in den Folgejahren fortgesetzt.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass Mitte 2022 der Gesamtauftrag bis einschl. Leistungsphase 4 der HOAI (Genehmigungsplanung) nach Ausschreibung erteilt wird. Deshalb werden folgende Mittel eingeplant:

Planungsjahr:

2022: 40.000 €

Finanzplanungsjahre:

2023: 80.000 €
 2024: 180.000 €
 2025: 330.000 €

Folgejahre:

2026: 290.000 €
 2027: 0 €
 2028: 0 €
 2029: 5.700.000 €
 2030: 5.800.000 €
 2031: 7.500.000 €
 2032: 0 €

Summe Kosten inkl. Nebenkosten: 19.920.000 €.

Zu Lasten der Jahre 2022 bis 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 über insgesamt 880.000 € eingeplant.

Da derzeit noch nicht das zu erwartende Ausschreibungsergebnis und die konkrete Zeitplanung feststehen, sind diese Ansätze nur vorläufig. Eine Anpassung wird zum Haushalt 2023 vorgenommen. Trotzdem ist die Verpflichtungsermächtigung notwendig, um den Gesamtplanungsauftrag erteilen zu können.

Hinzu kommen Planwerte für Wertgutachten für Grundstücke in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils in Höhe von 15.000 €.

55200023001.1 (552000.785100)

Abbruch im 1. Quartal 2023, Geländeabsenkung im 3. Quartal

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	
Einzelbudget	6001	Hochwasserschutz	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	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Fortführung der Entwicklung zu größerer Naturnähe sowie zur Steigerung der Stadtattraktivität - unter Berücksichtigung des Pflegespiegels bzw. des Pflanz- und Pflegekonzepts sowie der Pflegeintensität

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, 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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		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	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	73.200	42.100	37.100	37.100	37.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	61.100	30.100	25.100	25.100	25.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	500	500	500	500
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.200	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	84.400	52.600	47.600	47.600	47.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-78.700	-46.900	-41.900	-41.900	-41.900
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	-78.700	-46.900	-41.900	-41.900	-41.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-294.300	-262.500	-257.500	-257.500	-257.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Jährlich vorzusehender Ansatz für die Unterhaltung der städtischen Park- und Gartenanlagen (23.000 €) sowie Baumpflegemaßnahmen. In der Lieth sollen vornehmlich die Treppenanlagen sowie Wege überarbeitet werden.

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen	Leiter/in des Bauhofes

551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 2000 € Frühjahrsputzaktion

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

551010 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Krähenvergrämung

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

551000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.

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	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, 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	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		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	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.200	42.100		37.100	37.100	37.100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	61.100	30.100		25.100	25.100	25.100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100	0		0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	500		500	500	500	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.200	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	84.400	52.600		47.600	47.600	47.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-78.700	-46.900		-41.900	-41.900	-41.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	2.500	0	0	0	0	0
		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	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, 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	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	2.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.500	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	-78.700	-49.400	0	-41.900	-41.900	-41.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, 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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55300023001 Parkbänke und Ähnliches									
551000.783200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	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	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 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	6.950.300	7.342.000	7.542.300	7.709.800	7.921.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.340.300	5.177.200	5.290.100	5.339.800	5.339.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	11.310.600	12.529.200	12.842.400	13.059.600	13.271.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.427.900	6.158.800	6.232.500	6.277.600	6.327.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.427.900	6.158.800	6.232.500	6.277.600	6.327.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.882.700	6.370.400	6.609.900	6.782.000	6.943.700
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	234.900	297.900	382.000	369.600	358.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-234.900	-297.900	-382.000	-369.600	-358.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.647.800	6.072.500	6.227.900	6.412.400	6.585.600
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	5.647.800	6.072.500	6.227.900	6.412.400	6.585.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 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	6.950.300	7.342.000		7.542.300	7.709.800	7.921.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.340.300	5.177.200		5.290.100	5.339.800	5.339.800	
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	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	11.310.600	12.529.200		12.842.400	13.059.600	13.271.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	234.900	297.900		382.000	369.600	358.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.427.900	6.158.800		6.232.500	6.277.600	6.327.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.662.800	6.456.700		6.614.500	6.647.200	6.685.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.647.800	6.072.500		6.227.900	6.412.400	6.585.600	
		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	7.200	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	7.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	7.200	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	5.655.000	6.072.500	0	6.227.900	6.412.400	6.585.600	

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes, Ermittlung und Überwachung der Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9001	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	6.950.300	7.342.000	7.542.300	7.709.800	7.921.400
		401100 Grundsteuer A	0,00	17.400	17.300	17.300	17.300	17.300
		401200 Grundsteuer B	0,00	1.178.300	1.180.900	1.192.700	1.204.600	1.216.600
		401300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.292.400	3.504.600	3.679.900	3.827.100	4.018.400
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	284.200	326.800	333.300	336.700	340.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		403200 Hundesteuer	0,00	75.000	79.100	79.100	79.100	79.100
		405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	0,00	353.000	353.300	360.000	365.000	370.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.340.300	5.177.200	5.290.100	5.339.800	5.339.800
		411100 Schlüsselzuweisungen von Land	0,00	3.480.000	4.055.700	4.168.600	4.218.300	4.218.300
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	860.300	1.121.500	1.121.500	1.121.500	1.121.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	11.300.600	12.529.200	12.842.400	13.059.600	13.271.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	5.427.900	6.152.800	6.232.500	6.277.600	6.327.500
		534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	151.400	166.700	166.700	166.700	166.700
		537205 Kreisumlage	0,00	3.300.400	3.767.300	3.767.300	3.767.300	3.767.300
		537210 Amtsumlage	0,00	1.976.100	2.218.800	2.298.500	2.343.600	2.393.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.427.900	6.152.800	6.232.500	6.277.600	6.327.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.872.700	6.376.400	6.609.900	6.782.000	6.943.700
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.862.700	6.366.400	6.599.900	6.772.000	6.933.700
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	5.862.700	6.366.400	6.599.900	6.772.000	6.933.700

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

611000 401300 Gewerbesteuer
 Haushaltsansatz auf Grund der derzeitigen Gewerbesteuermessbeträge des Finanzamtes.

Aktuell kann für das Veranlagungsjahr 2022 bei einem Hebesatz von 370 % von einem Gewerbesteueraufkommen von 1.780.054 € ausgegangen werden.

Für 2022 wird ein Haushaltsansatz von 1.700.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 534100 Gewerbesteuerumlage
 Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer (1.700.000 €) : He-besatz 370 v.H. x Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H. = 160.810 €.
 Erwartete Nachzahlung aus Gewerbesteueraufkommen 2021 ca. 12.800 €

611000 537205 Kreisumlage
 ab 2023 33 %

611000 537210 Amtsumlage
 ab 2023 19,85%

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
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9001	Steuern und Zuweisungen

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	6.950.300	7.342.000		7.542.300	7.709.800	7.921.400	
		601100 Grundsteuer A	0,00	17.400	17.300		17.300	17.300	17.300	
		601200 Grundsteuer B	0,00	1.178.300	1.180.900		1.192.700	1.204.600	1.216.600	
		601300 Gewerbesteuer	0,00	1.700.000	1.800.000		1.800.000	1.800.000	1.800.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	3.292.400	3.504.600		3.679.900	3.827.100	4.018.400	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	284.200	326.800		333.300	336.700	340.000	
		603100 Vergnügungssteuer	0,00	50.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		603200 Hundesteuer	0,00	75.000	79.100		79.100	79.100	79.100	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	0,00	353.000	353.300		360.000	365.000	370.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.340.300	5.177.200		5.290.100	5.339.800	5.339.800	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	3.480.000	4.055.700		4.168.600	4.218.300	4.218.300	
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	860.300	1.121.500		1.121.500	1.121.500	1.121.500	
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	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		659100 Sonstige Finanzerlöse	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	11.300.600	12.529.200		12.842.400	13.059.600	13.271.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.427.900	6.152.800		6.232.500	6.277.600	6.327.500	
		734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	151.400	166.700		166.700	166.700	166.700	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	0,00	5.276.500	5.986.100		6.065.800	6.110.900	6.160.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.437.900	6.162.800		6.242.500	6.287.600	6.337.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.862.700	6.366.400		6.599.900	6.772.000	6.933.700	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9001	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
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	5.862.700	6.366.400	0	6.599.900	6.772.000	6.933.700	

- 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	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9002	Sonstige Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9002	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	10.000	0	0	0	0
		456200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	10.000	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	224.900	287.900	372.000	359.600	348.100
		551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	300	300	300	300	200
		551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	26.500	24.100	21.700	19.300	17.900
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	198.100	263.500	350.000	340.000	330.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-224.900	-287.900	-372.000	-359.600	-348.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-214.900	-287.900	-372.000	-359.600	-348.100
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	-214.900	-287.900	-372.000	-359.600	-348.100

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
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9002	Sonstige Finanzwirtschaft

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	10.000	0		0	0	0	
		656200 Säumniszuschläge	0,00	10.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	224.900	287.900		372.000	359.600	348.100	
		751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	300	300		300	300	200	
		751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	26.500	24.100		21.700	19.300	17.900	
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	198.100	263.500		350.000	340.000	330.000	
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	224.900	287.900		372.000	359.600	348.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-214.900	-287.900		-372.000	-359.600	-348.100	
		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	7.200	0	0	0	0	0	
		686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	7.200	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	7.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von 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	7.200	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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9002	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-207.700	-287.900	0	-372.000	-359.600	-348.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	Fachbereich 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereich 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	Fachbereich 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	0	6.000	0	0	0
		531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	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	6.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.000	0	0	0
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige 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	-6.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-6.000	0	0	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

281000 531800 Zuweisungen an übrige Bereiche
gem. Beschluss PFA v. 09.02.2023, Antrag des PEP Kulturvereins

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	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	Fachbereich 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	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	6.000		0	0	0	
		731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	6.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-6.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von 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	0	-6.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	Fachbereich 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

Stellenplan 2023

Stadt Kellinghusen

Teil A: Form des Stellenplans

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

A. Verwaltung

111010 - Gemeindeorgane

1	Gemeindeorgane	Bürgermeister/in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
---	----------------	------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe 1,00 1,00 1,00

Summe Verwaltung	1,00	1,00	1,00					
-------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--

B. Betriebe und Einrichtungen

111010 - Gemeindeorgane

2	Zentrale städtische Aufgaben	Servicekraft	0,71	EG 3	0,71	EG 3	0,71	EG 3	27,4/39 Std.; kw nach Ausscheiden/Umsetzung Stelleninhaber
3	Zentrale städtische Aufgaben	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std. (Förderprojekt) Besetzungsvorbehalt durch Personal- und Finanzausschuss
4	Zentrale städtische Aufgaben	Stadtläufer/in	0,18	EG 2	0,00	EG 2	0,00	EG 2	7/39 Std.

Summe 0,89 0,71 1,21

252020 - Stadtarchiv

5	Stadtarchiv	Archivar/in	0,11	EG 5	0,11	EG 5	0,11	EG 5	4/39 Std.
---	-------------	-------------	------	------	------	------	------	------	-----------

Summe 0,11 0,11 0,11

538000 - Abwasserbeseitigung

6	Klärwerk	Abwassermeister/in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	ku nach EG 8 nach Ausscheiden/Umsetzung des Stelleninhabers; Es darf 1 Auszubildende/r (Beruf Fachkraft für Abwassertechnik) beschäftigt werden. Jeweils zum Beginn des 3. Ausbildungsjahres kann ein/e zweite/r Auszubildende/r beschäftigt werden.
7	Klärwerk	Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	EG 8	1,00	EG 6	1,00	EG 6	stellv. Leitung Klärwerk
8	Klärwerk	Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
9	Klärwerk	Klärarbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
10	Klärwerk	Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	

Summe 5,00 5,00 5,00

573000 - Bauhof

11	Bauhof	Bauhofleiter/in	1,00	EG 8	0,00	EG 8	1,00	EG 8	
12	Bauhof	Vorarbeiter/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Vorarbeiterzulage; ku nach Stellenbewertung und Ausscheiden/ Umsetzung Stelleninhaber
13	Bauhof	Gärtner/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
14	Bauhof	Straßenbauer/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	ku nach Stellenbewertung und Ausscheiden/ Umsetzung Stelleninhaber
15	Bauhof	Arbeiter/in	1,00	EG 5	1,00	EG 3	1,00	EG 5	Wahrnehmung Tätigkeiten Hausassistent Bürgerhaus; mit 0,5 Stellen zum SV Kellinghusen zugewiesen; ku nach Stellenbewertung
16	Bauhof	Arbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
17	Bauhof	Maschinist/in, Fahrer/in	1,00	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30/39 Std./Wo.
18	Bauhof	Gärtner/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
19	Bauhof	Arbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
20	Bauhof	Arbeiter/in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Förderung nach § 16 i SGB II
20a	Bauhof	Arbeiter/in	0,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
Summe			10,00		8,77		10,77		

424010 - städtisches Freibad

21	Freibad	Schwimmmeister/in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
22	Freibad	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
23	Freibad	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	0,50	EG 5	0,50	EG 3	0,50	EG 5	19,5/39 Std. Einsatz nur während der Badesaison
24	Freibad	Arbeiter/in	1,00	EG 2	1,00	EG 2	1,00	EG 2	Einsatz nur während der Badesaison; auf mehrere Beschäftigte aufgeteilt
Summe			3,50		2,50		3,50		

571010 - Stadtmarketing

25	Stadtmarketing	Leiter/in Stadtmarketing	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
26	Stadtmarketing	Verwaltungs-angestellte	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std.
27	Stadtmarketing	Servicekraft	0,09	EG 5	0,00	EG 5	0,16	EG 5	6/39 Std.
Summe			1,59		1,50		1,66		

252000 - Museum									
28	Museum	Leiter/in des Museums	0,50	EG 13	0,00	EG 13	0,65	EG 13	25/39 Std.
29	Museum	Servicekraft	0,42	EG 2	0,16	EG 2	0,50	EG 5	19,5/39 Std.
30	Museum	Fachkraft	0,50	EG 5	0,00	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std.
31	Museum	Fachkraft	0,50	EG 5	0,00	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std.
Summe			1,92		0,16		2,15		

271000 - Volkshochschule									
32	Volkshochschule	Verwaltungsangestellte/r	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,13	EG 6	aufgeteilt auf vier Personen [Aufstockung auf 1,13 (44 Std./Wo) für ein Jahr]
33	Volkshochschule	Servicekraft	0,16	EG 1	0,16	EG 1	0,16	EG 1	6,00/39 Std. Schließdienst
Summe			1,16		1,16		1,29		

272000 - Stadtbücherei									
34	Stadtbücherei	Büchereileiter/in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
35	Stadtbücherei	Bibliothekar/in	0,00	EG 9b	0,00	EG 9b	1,00	EG 9b	Besetzung ab 2. Jahreshälfte 2023
36	Stadtbücherei	Büchereiassistent/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	ATZ vom 01.05.2022 - 30.04.2025 (Freiphase ab 01.11.2023)
37	Stadtbücherei	Büchereiassistent/in	0,41	EG 3	0,41	EG 5	0,41	EG 5	16/39 Std.
Summe			2,41		2,41		3,41		

573010 - Märkte									
38	Märkte	Marktmeister/ in	0,11	EG 2	0,08	EG 2	0,11	EG 2	4,00/39 Std.
Summe			0,11		0,08		0,11		

362500 - sonstige Jugendarbeit "Die Bude"									
39	Jugendarbeit	Sozialpäd. f. öff. Jugendarbeit	1,00	EG S 12	1,00	EG S 12	1,00	EG S 12	anteilig auch tätig im Jugend- und Kulturhaus (48,5 %) und im Mehrgenerationenhaus (3 %)
40	Jugendarbeit	Erzieher/in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
41	Jugendarbeit	Sozialpäd. Fachkraft f. öff. Jugendarbeit	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std. siehe auch Stelle Nr. 47
42	Jugendarbeit	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,50	EG S 11b	0,00	EG S 11b	0,50	EG S 11b	19,5/39 Std. Besetzungsvorbehalt durch Bürgermeister
Summe			3,00		2,50		3,00		

366000 - Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"									
43	"Die Bude"	Erzieher/in	1,27	EG S 8b	1,27	EG S 8b	1,27	EG S 8b	49,5/39 Std.; teilweise Förderung
44	"Die Bude"	Hilfskraft	0,24	EG 1	0,00	EG 1	0,24	EG 1	9/39 Std. Kurse
Summe			1,51		1,27		1,51		

365010 - Kindergärten									
45	Kindergärten	Erzieher/in	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	0,25	EG 9a	10/39 Std.
Summe			0,25		0,25		0,25		

367100 - Jugendaufbauwerk									
46	Jugendaufbauwerk	Lehrer/in	0,63	EG S 12	0,63	EG S 12	0,63	EG S 12	25/39 Std. kw nach Ausscheiden
47	Jugendaufbauwerk	Unterweisungs- leiter/in Holz	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std. Zuweisung zum SV Kellinghusen unbefristet; kw nach Ausscheiden/ Umsetzung Stelleninhaber; siehe auch Stelle Nr. 41
Summe			1,13		1,13		1,13		

315600 - Mehrgenerationenhaus									
48	Mehrgenerationenhaus	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	19,5/39 Std.
49	Mehrgenerationenhaus	Erzieher/in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,5/39 Std.
Summe			1,00		1,00		1,00		

111310 - Zentrale Gebäudewirtschaft									
50	Bürgerhaus	Servicekraft	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	19,5/39 Std. ku EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzung der Stelleninhaberin
Summe			0,50		0,50		0,50		

126000 - Brandschutz									
50	Feuerwehr	Gerätewart/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
Summe			1,00		1,00		1,00		

Summe Betriebe und Einrichtungen			35,08		30,05		37,60		
-----------------------------------------	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	--

Summe Verwaltung [A]	1,00	1,00	1,00
Summe Betriebe und Einrichtungen [B]	35,08	30,05	37,60
Summe gesamt [A + B]	36,08	31,05	38,60

Nachrichtlich

1	sonstige Jugendarbeit 362500	Bundesfreiwilligen-dienst	2,00		0,00		2,00		
2	Mehrgenerationenhaus 315600	Bundesfreiwilligen-dienst	2,00		1,00		2,00		
3		Bundesfreiwilligen-dienst	0,00		0,00		1,00		
4	Klärwerk 538000	Auszubildende/r	2,00		1,00		2,00		Fachkraft für Abwassertechnik
5	Stadtmarketing 571010	Auszubildende/r	0,00		0,00		1,00		Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement
Summe			6,00		2,00		8,00		

Stellenplan 2023

Stadt Kellinghusen

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-. Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.		
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
B. Betriebe und Einrichtungen									
3	Gemeindeorgane	Öffentlichkeitsarbeit	0,50			0,50	EG 9a		
4	Gemeindeorgane	Stadtläufer/in	0,00					0,18	EG 2
7	Klärwerk	Fachkraft für Abwassertechnik	1,00	EG 8	EG 6				
17	Bauhof	Maschinist/in Fahrer/in	0,77					0,23	EG 5
20a	Bauhof	Arbeiter/in	1,00			1,00	EG 5		
27	Stadtmarketing	Servicekraft	0,16			0,07	EG 5		
28	Museum	Leiter/in Museum	0,65			0,15	EG 13		
29	Museum	Servicekraft	0,50	EG 2	EG 5	0,08	EG 5		
32	Volkshochschule	Verwaltungsangestellte/r	1,13			0,13	EG 6		
35	Stadtbücherei	Bibliothekar/in	1,00			1,00	EG 9b		

Stellenplan 2023
Stadt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

2. Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung																	Summe		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1	
A Verwaltung																				
111010	Verwaltung																		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Vorjahr																		0,00	
	mehr																		0,00	
	weniger																		0,00	
B Einrichtungen und Betriebe																				
111010	Gemeindeorgane									0,50							0,71		1,21	
252020	Stadtarchiv													0,11					0,11	
538000	Klärwerk								1,00				3,00			1,00			5,00	
573000	Bauhof										1,00		3,00	3,77		3,00			10,77	
424010	Freibad										1,00			1,50			1,00		3,50	
571010	Stadtmarketing								1,00					0,66					1,66	
252000	Museum			0,65										1,50					2,15	
271000	Volkshochschule												1,13					0,16	1,29	
272000	Stadtbücherei								2,00					1,41					3,41	
573010	Märkte																0,11		0,11	
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"	siehe auch Querschnitt SuE									1,50									1,50
366000	Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"	siehe auch Querschnitt SuE																0,24		0,24
365010	Kindergärten									0,25									0,25	
367100	Jugendaufbauwerk	siehe auch Querschnitt SuE									0,50									0,50
315600	Mehrgenerationenhaus																		0,00	
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft																0,50		0,50	
126000	Brandschutz													1,00					1,00	
	Summe	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,75	2,00	0,00	8,13	8,95	0,00	5,21	1,11	0,40	33,20	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,25	3,00	0,00	7,00	7,61	0,00	5,21	1,71	0,40	30,68	
	mehr			0,15					1,00	0,50			1,13	1,54					4,32	
	weniger										1,00						0,60		1,60	
	Summe A+B	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,75	2,00	0,00	8,13	8,95	0,00	5,21	1,11	0,40	33,20	

Stellenplan 2023
Stadt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																Summe	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3		S 2
A Verwaltung																			
111010	Verwaltung																		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr																		0,00
	mehr																		0,00
	weniger																		0,00
B Einrichtungen und Betriebe																			
111010	Gemeindeorgane																		0,00
252020	Stadtarchiv																		0,00
538000	Klärwerk																		0,00
573000	Bauhof																		0,00
424010	Freibad																		0,00
571010	Stadtmarketing																		0,00
252000	Museum												1,27						1,27
271000	Volkshochschule																		0,00
272000	Stadtbücherei																		0,00
573010	Märkte																		0,00
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"	siehe auch Querschnitt Besch.						1,00	0,50										1,50
366000	Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"	siehe auch Querschnitt Besch.											1,27						1,27
365010	Kindergärten																		0,00
367100	Jugendaufbauwerk	siehe auch Querschnitt Besch.						0,63											0,63
315600	Mehrgenerationenhaus								0,50				0,50						1,00
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft																		0,00
126000	Brandschutz																		0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
	Vorjahr							1,63	1,00				1,77						4,40
	mehr																		0,00
	weniger																		0,00
Summe A+B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	1,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40

Stellenplan 2023
Stadt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

4. Summen Beamte, Beschäftigte und Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe Beschäftigte SuE	Summe gesamt
A Verwaltung					
111010	Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A	1,00	0,00	0,00	1,00
	Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00
	mehr				
	weniger				
B Einrichtungen und Betriebe					
111010	Gemeindeorgane	0,00	1,21	0,00	1,21
252020	Stadtarchiv	0,00	0,11	0,00	0,11
538000	Klärwerk	0,00	5,00	0,00	5,00
573000	Bauhof	0,00	10,77	0,00	10,77
424010	Freibad	0,00	3,50	0,00	3,50
571010	Stadtmarketing	0,00	1,66	0,00	1,66
252000	Museum	0,00	2,15	0,00	2,15
271000	Volkshochschule	0,00	1,29	0,00	1,29
272000	Stadtbücherei	0,00	3,41	0,00	3,41
573010	Märkte	0,00	0,11	0,00	0,11
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"	0,00	1,50	1,50	3,00
366000	Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"	0,00	0,24	1,27	1,51
365010	Kindergärten	0,00	0,25	0,00	0,25
367100	Jugendaufbauwerk	0,00	0,50	0,63	1,13
315600	Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	1,00	1,00
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft	0,00	0,50	0,00	0,50
126000	Brandschutz	0,00	1,00	0,00	1,00
	Summe B	0,00	33,20	4,40	37,60
	Vorjahr	0,00	30,68	4,40	35,08
	mehr		2,72		2,72
	weniger				
	Summe A+B	1,00	33,20	4,40	38,60

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	180,0	330,0	290,0	0,0	-
2023	1.540,0	0,0	0,0	0,0	350,0
Summe	1.720,0	330,0	290,0	0,0	350,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.066,0	499,0	499,5	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Personal- und Finanzausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	111010.414100, 111010.414300, 111010.446100, 111010.499000, 111010.499990, 111020.499000, 111020.499990, 111060.414300, 111060.416200, 111060.446100, 111060.499000, 111060.499990, 122000.499000, 122000.499990, 571000.448800, 111010.501100, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.511100, 111010.513200, 111010.514100, 111010.523100, 111010.526200, 111010.527100, 111010.529100, 111010.531200, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543130, 111010.543150, 111010.543160, 111010.544100, 111010.573100, 111010.581100, 111020.542100, 111020.573100, 111060.501200, 111060.502200, 111060.513200, 111060.523100, 111060.526200, 111060.542900, 111060.543140, 111060.544100, 111060.571100, 111060.573100, 122000.501200, 122000.502200, 122000.513200, 122000.514100, 122000.526200, 122000.529100, 122000.542900, 122000.573100, 554000.542900, 571000.527100, 573031.571100
1002	Personalrat	111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.529100, 111200.541100, 111200.542900, 111200.543110, 111200.543120, 111200.543150, 111200.573100
1003	Stadtarchiv	252020.499000, 252020.499990, 252020.501200, 252020.503200, 252020.513200, 252020.514100, 252020.526200, 252020.527100, 252020.541100, 252020.542900, 252020.543110, 252020.543120, 252020.543130, 252020.543150, 252020.544100, 252020.573100, 252020.581100
1004	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.416200, 218200.448210, 218200.448300, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 211000.531100, 211000.531300, 211000.545100, 211000.545200, 211000.573100, 217000.531100, 217000.545100, 217000.545200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.545100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531300, 218200.545200, 218200.545300, 218200.573100, 221000.531300, 221000.545200, 221000.573100, 241000.501200, 241000.502200, 241000.513200, 241000.525100, 241000.542901, 241000.544100, 241000.573100
20	Ausschuss für Werke und Betriebe	,
2001	Wirtschaftliche Unternehmen	531000.451100, 531000.465100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 533000.499000, 533000.499990, 533010.451100, 533010.499000, 533010.499990, 573100.441100, 573100.499000, 573100.499990, 531000.545700, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 533000.573100, 533010.543160, 533010.573100, 534000.543160, 573100.522100, 573100.524100, 573100.573100
2002	Schmutzwasserbeseitigung	537000.499000, 537000.499990, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432124, 538000.446100, 538000.448700, 538000.457300, 538000.499000, 538000.499990, 537000.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.513200, 538000.514100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.529100, 538000.531110, 538000.541100, 538000.542900, 538000.543100, 538000.543110, 538000.543120, 538000.543130, 538000.543150, 538000.543160, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.545300, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.581100
2003	Niederschlagswasserbeseitigung	538020.499000, 538020.499990, 538020.522100, 538020.529100, 538020.531100, 538020.544100, 538020.571100, 538020.573100
2004	Bauhof	573000.416200, 573000.419300, 573000.441100, 573000.446100, 573000.448200, 573000.448300, 573000.448500, 573000.448700, 573000.448800, 573000.454200, 573000.481100, 573000.499000, 573000.499990, 573000.501200, 573000.502200, 573000.503200, 573000.513200, 573000.514100, 573000.521100, 573000.523200, 573000.524100, 573000.525100, 573000.526100, 573000.526200, 573000.527100, 573000.541100, 573000.543100, 573000.543110, 573000.543120, 573000.543130, 573000.543140, 573000.543150, 573000.544100, 573000.545200, 573000.571100, 573000.573100
2005	Freibad	424010.414100, 424010.416200, 424010.432100, 424010.441100, 424010.446100, 424010.448700, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501200, 424010.502200, 424010.503200, 424010.513200, 424010.514100, 424010.521100, 424010.522100, 424010.524100, 424010.526100, 424010.526200, 424010.527100, 424010.529100, 424010.541100, 424010.543110, 424010.543130, 424010.543150, 424010.544100, 424010.545200, 424010.571100, 424010.573100, 424010.581100
30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	,

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3001	Stadtmarketing	262000.499000, 262000.499990, 571010.414100, 571010.414200, 571010.414600, 571010.414800, 571010.416200, 571010.432100, 571010.442100, 571010.446100, 571010.448800, 571010.499000, 571010.499990, 262000.529100, 262000.531800, 262000.573100, 571010.501200, 571010.502200, 571010.503200, 571010.513200, 571010.514100, 571010.523100, 571010.524100, 571010.526200, 571010.527100, 571010.529100, 571010.529100, 571010.529101, 571010.531800, 571010.541100, 571010.542100, 571010.542900, 571010.543110, 571010.543120, 571010.543130, 571010.543150, 571010.543160, 571010.544100, 571010.545200, 571010.571100, 571010.573100, 571010.581100
3002	Museum	252000.414500, 252000.414700, 252000.416200, 252000.432100, 252000.441100, 252000.442100, 252000.446100, 252000.499000, 252000.499990, 252020.431100, 252000.501200, 252000.502200, 252000.503200, 252000.513200, 252000.514100, 252000.523100, 252000.526200, 252000.527100, 252000.529100, 252000.541100, 252000.542900, 252000.543110, 252000.543120, 252000.543130, 252000.543150, 252000.543160, 252000.544100, 252000.545200, 252000.545700, 252000.571100, 252000.573100, 252000.581100
3003	Volkshochschule	271000.414100, 271000.414700, 271000.414800, 271000.432100, 271000.442100, 271000.446100, 271000.499000, 271000.499990, 271000.501200, 271000.501900, 271000.502200, 271000.503200, 271000.513200, 271000.514100, 271000.523100, 271000.526200, 271000.527100, 271000.529100, 271000.531800, 271000.541100, 271000.542900, 271000.543110, 271000.543120, 271000.543130, 271000.543150, 271000.543170, 271000.544100, 271000.545200, 271000.571100, 271000.573100, 271000.581100
3004	Stadtbücherei	272000.414200, 272000.414700, 272000.414800, 272000.416200, 272000.432100, 272000.442100, 272000.446100, 272000.499000, 272000.499990, 272000.501200, 272000.502200, 272000.503200, 272000.513200, 272000.514100, 272000.523100, 272000.526200, 272000.527100, 272000.529100, 272000.541100, 272000.542900, 272000.543110, 272000.543120, 272000.543130, 272000.543150, 272000.543160, 272000.544100, 272000.545200, 272000.545800, 272000.571100, 272000.573100, 272000.581100
3005	Märkte	573010.432100, 573010.446100, 573010.499000, 573010.499990, 573010.501200, 573010.502200, 573010.503200, 573010.513200, 573010.514100, 573010.522100, 573010.524100, 573010.529100, 573010.531700, 573010.541100, 573010.543130, 573010.543150, 573010.544100, 573010.545200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.581100
3006	Wirtschaftsförderung	, 412000.543160, 547000.531300, 571000.531300, 571000.542900, 571000.581100
40	Sozialausschuss	,
4001	Grundsicherung nach SGB II	, 311900.581100
4002	Jugendarbeit	362500.414100, 362500.414200, 362500.414700, 362500.446100, 362500.448000, 362500.448200, 362500.448800, 362500.499000, 362500.499990, 362500.501200, 362500.501900, 362500.502200, 362500.503200, 362500.513200, 362500.514100, 362500.525100, 362500.526200, 362500.527100, 362500.529100, 362500.531200, 362500.531800, 362500.541100, 362500.542900, 362500.543150, 362500.544100, 362500.545200, 362500.545800, 362500.571100, 362500.573100
4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	366000.414200, 366000.441100, 366000.446100, 366000.448000, 366000.499000, 366000.499990, 366000.501200, 366000.501900, 366000.502200, 366000.503200, 366000.513200, 366000.514100, 366000.521100, 366000.524100, 366000.526200, 366000.527100, 366000.529100, 366000.541100, 366000.543110, 366000.543130, 366000.544100, 366000.545200, 366000.573100, 366000.581100
4004	Soziale Angelegenheiten	315100.448800, 315100.499000, 315100.499990, 315300.499000, 315300.499990, 351000.499000, 351000.499990, 315100.529100, 315100.531800, 315100.542100, 315100.543100, 315100.543110, 315100.573100, 315300.529100, 315300.542100, 315300.571100, 315300.573100, 351000.531800, 351000.542100, 351000.542900, 351000.573100
4005	Kindertagesstätten	361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414103, 365000.414104, 365000.414105, 365000.414106, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.416200, 365000.441100, 365000.448100, 365000.499000, 365000.499990, 365010.446100, 365010.448200, 365010.448800, 365010.499000, 365010.499990, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 365000.521100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531204, 365000.531205, 365000.531206, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531223, 365000.531224, 365000.531225, 365000.531226, 365000.544100, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 365000.574100, 365000.581100, 365010.501200, 365010.502200, 365010.503200, 365010.513200, 365010.514100, 365010.523100, 365010.541100, 365010.544100, 365010.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4006	Jugendaufbauwerk	367100.416200, 367100.441100, 367100.446100, 367100.448700, 367100.499000, 367100.499990, 367100.501200, 367100.502200, 367100.503200, 367100.513200, 367100.514100, 367100.521100, 367100.523100, 367100.524100, 367100.525100, 367100.526200, 367100.531100, 367100.541100, 367100.544100, 367100.545200, 367100.571100, 367100.573100, 367100.581100
4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	315600.414000, 315600.414100, 315600.414700, 315600.448000, 315600.448200, 315600.499000, 315600.499990, 315600.501200, 315600.501900, 315600.502200, 315600.503200, 315600.513200, 315600.514100, 315600.521100, 315600.523100, 315600.526200, 315600.527100, 315600.529100, 315600.541100, 315600.542100, 315600.543110, 315600.543130, 315600.543150, 315600.544100, 315600.545200, 315600.573100
4008	Spielplätze	366010.499000, 366010.499990, 366010.522100, 366010.527100, 366010.571100, 366010.573100, 366010.581100
4009	Sport	421000.499000, 421000.499990, 424000.416200, 424000.499000, 424000.499990, 421000.531800, 421000.573100, 424000.522100, 424000.571100, 424000.573100
4010	Gesundheit	412000.499000, 412000.499990, 412000.531800, 412000.542900, 412000.573100
50	Bauausschuss	,
5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111310.414800, 111310.416200, 111310.432100, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448800, 111310.481100, 111310.499000, 111310.499990, 315400.432100, 315400.446100, 315400.499000, 315400.499990, 573031.441100, 111310.501200, 111310.502200, 111310.503200, 111310.513200, 111310.514100, 111310.521100, 111310.523100, 111310.524100, 111310.541100, 111310.543130, 111310.543160, 111310.544100, 111310.545200, 111310.571100, 111310.573100, 111310.581100, 315400.571100, 315400.573100, 315400.581100
5002	Brandschutz	126000.414200, 126000.414700, 126000.416200, 126000.432100, 126000.441100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.448800, 126000.454200, 126000.481100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.501200, 126000.502200, 126000.503200, 126000.503900, 126000.513200, 126000.513900, 126000.514100, 126000.521100, 126000.522100, 126000.523100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.527110, 126000.529100, 126000.531800, 126000.541100, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.543170, 126000.544100, 126000.545800, 126000.571100, 126000.573100, 126000.581100
5003	Stadtplanung	511000.414100, 511000.416200, 511000.448100, 511000.448200, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 511010.499000, 511010.499990, 511000.543160, 511000.573100, 511010.542100, 511010.543160, 511010.573100
5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.454200, 541000.499000, 541000.499990, 122000.581100, 541000.522100, 541000.523100, 541000.524100, 541000.527100, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 555000.521100
5005	Straßenbeleuchtung	541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100
5006	Straßenreinigung und Winterdienst	545000.499000, 545000.499990, 122000.527100, 545000.523100, 545000.527100, 545000.573100, 545000.581100
5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 511000.431100, 111320.521100, 111320.524100, 111320.543160, 111320.571100, 111320.573100, 111320.581100, 573033.581100
60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	,
6001	Hochwasserschutz	552000.413100, 552000.416200, 552000.499000, 552000.499990, 552000.531300, 552000.543160, 552000.545300, 552000.573100
6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen	551000.414200, 551000.441100, 551000.442100, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499990, 551000.514100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.524100, 551000.527100, 551000.529100, 551000.531800, 551000.571100, 551000.573100, 551000.581100, 551010.543160, 552010.526200, 571010.522100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Steuern und Zuweisungen	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403100, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.412100, 611000.413100, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9002	Sonstige Finanzwirtschaft	522000.499000, 522000.499990, 612000.456200, 612000.457300, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 522000.573100, 612000.549701, 612000.549702, 612000.549800, 612000.551000, 612000.551100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.551800, 612000.573100
9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre	613000.416200, 613000.432100, 613000.441100, 613000.446100, 613000.499000, 613000.499990, 613000.521100, 613000.524100, 613000.543130, 613000.571100, 613000.573100, 613000.581100
9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	111040.499000, 111040.499990, 111300.499000, 111300.499990, 111400.446100, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 121000.448100, 121000.499000, 121000.499990, 122010.499000, 122010.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216200.499000, 216200.499990, 252030.499000, 252030.499990, 261000.499000, 261000.499990, 281000.416200, 281000.499000, 281000.499990, 315610.499000, 315610.499990, 351010.499000, 351010.499990, 367500.499000, 367500.499990, 541020.499000, 541020.499990, 111020.501200, 111020.502200, 111020.513200, 111020.514100, 111020.526200, 111020.544100, 111040.526200, 111040.542100, 111040.542900, 111040.573100, 111060.543130, 111300.501200, 111300.502200, 111300.513200, 111300.514100, 111300.523100, 111300.543160, 111300.573100, 111400.501200, 111400.502200, 111400.513200, 111400.514100, 111400.542100, 111400.542900, 111400.573100, 121000.529100, 121000.542100, 121000.543100, 121000.543130, 121000.543140, 121000.573100, 122010.501200, 122010.502200, 122010.513200, 122010.514100, 122010.542900, 122010.573100, 215000.531100, 215000.573100, 216200.531100, 216200.573100, 252030.523100, 252030.573100, 261000.501200, 261000.502200, 261000.513200, 261000.514100, 261000.544100, 261000.573100, 281000.531800, 281000.542900, 281000.573100, 311900.501200, 311900.502200, 311900.513200, 315610.543150, 315610.573100, 351010.542100, 351010.573100, 367500.501200, 367500.502200, 367500.513200, 367500.514100, 367500.523100, 367500.525100, 367500.526200, 367500.544100, 367500.573100, 541020.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Personal- und Finanzausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	111010.614100, 111010.614300, 111010.646100, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111060.614300, 111060.646100, 111060.689100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 122000.689100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 571000.648800, 111010.701100, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.711100, 111010.713200, 111010.714100, 111010.723100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.731200, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.783100, 111010.783200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.701200, 111020.702200, 111020.713200, 111020.714100, 111020.726200, 111020.742100, 111020.744100, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.701200, 111060.702200, 111060.713200, 111060.723100, 111060.726200, 111060.742900, 111060.743100, 111060.744100, 111060.789100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 122000.701200, 122000.702200, 122000.713200, 122000.714100, 122000.726200, 122000.729100, 122000.742900, 122000.789100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 554000.742900, 571000.727100
1002	Personalrat	111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.729100, 111200.741100, 111200.742900, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
1003	Stadtarchiv	252020.699800, 252020.699900, 252020.699910, 252020.960000, 252020.701200, 252020.703200, 252020.713200, 252020.714100, 252020.726200, 252020.727100, 252020.741100, 252020.742900, 252020.743100, 252020.744100, 252020.783100, 252020.783200, 252020.799800, 252020.799900, 252020.799910, 252020.970000
1004	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.648300, 218200.681000, 218200.681300, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 211000.731100, 211000.731300, 211000.745100, 211000.745200, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 217000.731100, 217000.745100, 217000.745200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.745100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731100, 218200.731300, 218200.745200, 218200.745300, 218200.781000, 218200.781300, 218200.785100, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731300, 221000.745200, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.713200, 241000.725100, 241000.742900, 241000.744100, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
20	Ausschuss für Werke und Betriebe	,
2001	Wirtschaftliche Unternehmen	531000.651100, 531000.665100, 531000.684300, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 533000.689100, 533000.699800, 533000.699900, 533000.699910, 533000.960000, 533010.651100, 533010.699800, 533010.699900, 533010.699910, 533010.960000, 573100.641100, 573100.699800, 573100.699900, 573100.699910, 573100.960000, 531000.745700, 531000.784300, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 533000.789100, 533000.799800, 533000.799900, 533000.799910, 533000.970000, 533010.743100, 533010.799800, 533010.799900, 533010.799910, 533010.970000, 547100.785200, 547100.785300, 573100.722100, 573100.724100, 573100.799800, 573100.799900, 573100.799910, 573100.970000
2002	Schmutzwasserbeseitigung	537000.689100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.648700, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 537000.789100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.713200, 538000.714100, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.729100, 538000.731100, 538000.741100, 538000.742900, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.745300, 538000.759900, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2003	Niederschlagswasserbeseitigung	538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 538020.722100, 538020.729100, 538020.731100, 538020.744100, 538020.782100, 538020.785100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
2004	Bauhof	573000.613100, 573000.619300, 573000.641100, 573000.646100, 573000.648200, 573000.648300, 573000.648500, 573000.648700, 573000.648800, 573000.681000, 573000.681100, 573000.683100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.701200, 573000.702200, 573000.703200, 573000.713200, 573000.714100, 573000.721100, 573000.723200, 573000.724100, 573000.725100, 573000.726100, 573000.726200, 573000.727100, 573000.731100, 573000.741100, 573000.743100, 573000.744100, 573000.745200, 573000.781000, 573000.781100, 573000.782100, 573000.783100, 573000.783200, 573000.785100, 573000.785300, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
2005	Freibad	424010.614100, 424010.632100, 424010.641100, 424010.646100, 424010.648700, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701200, 424010.702200, 424010.703200, 424010.713200, 424010.714100, 424010.721100, 424010.722100, 424010.724100, 424010.726100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.741100, 424010.743100, 424010.744100, 424010.745200, 424010.782100, 424010.783100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	,
3001	Stadtmarketing	262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 571010.614100, 571010.614200, 571010.614600, 571010.614800, 571010.632100, 571010.642100, 571010.646100, 571010.689100, 571010.699800, 571010.699900, 571010.699910, 571010.960000, 262000.729100, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 571010.701200, 571010.702200, 571010.703200, 571010.713200, 571010.714100, 571010.723100, 571010.724100, 571010.726200, 571010.727100, 571010.729100, 571010.731800, 571010.741100, 571010.742100, 571010.742900, 571010.743100, 571010.744100, 571010.745200, 571010.782100, 571010.783100, 571010.783200, 571010.785100, 571010.789100, 571010.799800, 571010.799900, 571010.799910, 571010.970000
3002	Museum	252000.613100, 252000.614500, 252000.614700, 252000.632100, 252000.641100, 252000.642100, 252000.646100, 252000.681000, 252000.689100, 252000.699800, 252000.699900, 252000.699910, 252000.960000, 252000.701200, 252000.702200, 252000.703200, 252000.713200, 252000.714100, 252000.723100, 252000.726200, 252000.727100, 252000.729100, 252000.731100, 252000.741100, 252000.742900, 252000.743100, 252000.743100, 252000.744100, 252000.745200, 252000.745700, 252000.781000, 252000.783100, 252000.783200, 252000.785100, 252000.789100, 252000.799800, 252000.799900, 252000.799910, 252000.970000
3003	Volkshochschule	271000.614100, 271000.614700, 271000.614800, 271000.632100, 271000.642100, 271000.646100, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 271000.701200, 271000.701900, 271000.702200, 271000.703200, 271000.713200, 271000.714100, 271000.723100, 271000.726200, 271000.727100, 271000.729100, 271000.731800, 271000.741100, 271000.742900, 271000.743100, 271000.744100, 271000.745200, 271000.783100, 271000.783200, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000
3004	Stadtbücherei	272000.613100, 272000.614200, 272000.614700, 272000.614800, 272000.632100, 272000.642100, 272000.646100, 272000.681000, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 272000.701200, 272000.702200, 272000.703200, 272000.713200, 272000.714100, 272000.723100, 272000.726200, 272000.727100, 272000.729100, 272000.731100, 272000.741100, 272000.742900, 272000.743100, 272000.744100, 272000.745200, 272000.745800, 272000.781000, 272000.782100, 272000.783100, 272000.783200, 272000.785100, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000
3005	Märkte	573010.632100, 573010.646100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573010.701200, 573010.702200, 573010.703200, 573010.713200, 573010.714100, 573010.722100, 573010.724100, 573010.729100, 573010.731700, 573010.741100, 573010.743100, 573010.744100, 573010.745200, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
3006	Wirtschaftsförderung	, 412000.743100, 547000.731300, 571000.731300
40	Sozialausschuss	,
4001	Grundsicherung nach SGB II	,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4002	Jugendarbeit	362500.614100, 362500.614200, 362500.614700, 362500.646100, 362500.648000, 362500.648200, 362500.648800, 362500.689100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 362500.701200, 362500.701900, 362500.702200, 362500.703200, 362500.713200, 362500.714100, 362500.725100, 362500.726200, 362500.727100, 362500.729100, 362500.731200, 362500.731800, 362500.741100, 362500.742900, 362500.743100, 362500.744100, 362500.745200, 362500.745800, 362500.783100, 362500.783200, 362500.789100, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000
4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	366000.614200, 366000.641100, 366000.646100, 366000.648000, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 366000.701200, 366000.701900, 366000.702200, 366000.703200, 366000.713200, 366000.714100, 366000.721100, 366000.724100, 366000.726200, 366000.727100, 366000.729100, 366000.741100, 366000.743100, 366000.744100, 366000.745200, 366000.783100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4004	Soziale Angelegenheiten	315100.648800, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315300.699800, 315300.699900, 315300.699910, 315300.960000, 351000.689100, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 315100.729100, 315100.731800, 315100.742100, 315100.743100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315300.729100, 315300.742100, 315300.783100, 315300.783200, 315300.799800, 315300.799900, 315300.799910, 315300.970000, 351000.731800, 351000.742100, 351000.742900, 351000.789100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000
4005	Kindertagesstätten	361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.641100, 365000.648100, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 365010.646100, 365010.648200, 365010.648800, 365010.699800, 365010.699900, 365010.699910, 365010.960000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 365000.721100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.744100, 365000.745200, 365000.781800, 365000.782100, 365000.783200, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 365010.701200, 365010.702200, 365010.703200, 365010.713200, 365010.714100, 365010.723100, 365010.741100, 365010.741100, 365010.744100, 365010.799800, 365010.799900, 365010.799910, 365010.970000
4006	Jugendaufbauwerk	367100.641100, 367100.646100, 367100.648700, 367100.699800, 367100.699900, 367100.699910, 367100.960000, 367100.701200, 367100.702200, 367100.703200, 367100.713200, 367100.714100, 367100.721100, 367100.723100, 367100.724100, 367100.725100, 367100.726200, 367100.731100, 367100.741100, 367100.744100, 367100.745200, 367100.799800, 367100.799900, 367100.799910, 367100.970000
4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	315600.614000, 315600.614100, 315600.614700, 315600.648000, 315600.648200, 315600.699800, 315600.699900, 315600.699910, 315600.960000, 315600.701200, 315600.701900, 315600.702200, 315600.703200, 315600.713200, 315600.714100, 315600.721100, 315600.723100, 315600.726200, 315600.727100, 315600.729100, 315600.741100, 315600.742100, 315600.743100, 315600.744100, 315600.745200, 315600.799800, 315600.799900, 315600.799910, 315600.970000
4008	Spielplätze	366010.699800, 366010.699900, 366010.699910, 366010.960000, 366010.722100, 366010.727100, 366010.783100, 366010.799800, 366010.799900, 366010.799910, 366010.970000
4009	Sport	421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000
4010	Gesundheit	412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 412000.731800, 412000.742900, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000
50	Bauausschuss	,
5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111310.613100, 111310.614800, 111310.632100, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648800, 111310.681000, 111310.681100, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 315400.632100, 315400.646100, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 573031.641100, 111310.701200, 111310.702200, 111310.703200, 111310.713200, 111310.714100, 111310.721100, 111310.723100, 111310.724100, 111310.731100, 111310.741100, 111310.743100, 111310.744100, 111310.745200, 111310.781000, 111310.781100, 111310.782100, 111310.785100, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 573031.799900

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5002	Brandschutz	126000.613100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.641100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.648800, 126000.681000, 126000.681200, 126000.683100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.701200, 126000.702200, 126000.703200, 126000.703900, 126000.713200, 126000.713900, 126000.714100, 126000.721100, 126000.722100, 126000.723100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.741100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.745800, 126000.781000, 126000.781200, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785300, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
5003	Stadtplanung	511000.613100, 511000.614100, 511000.631100, 511000.648100, 511000.648200, 511000.648700, 511000.681000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511010.699800, 511010.699900, 511010.699910, 511010.960000, 511000.731100, 511000.743100, 511000.782100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511010.742100, 511010.743100, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000
5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	541000.613100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.683100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541000.722100, 541000.723100, 541000.724100, 541000.727100, 541000.731100, 541000.745200, 541000.781000, 541000.782100, 541000.785100, 541000.785200, 541000.785300, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 555000.721100
5005	Straßenbeleuchtung	541010.613100, 541010.646100, 541010.681000, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.731100, 541010.781000, 541010.782100, 541010.785200, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000
5006	Straßenreinigung und Winterdienst	545000.699800, 545000.699900, 545000.699910, 545000.960000, 122000.727100, 545000.723100, 545000.727100, 545000.799800, 545000.799900, 545000.799910, 545000.970000
5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 111320.721100, 111320.724100, 111320.743100, 111320.782100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000
60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	,
6001	Hochwasserschutz	552000.613100, 552000.699800, 552000.699900, 552000.699910, 552000.960000, 552000.731300, 552000.743100, 552000.745300, 552000.782100, 552000.785100, 552000.785200, 552000.799800, 552000.799900, 552000.799910, 552000.970000
6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen	551000.614200, 551000.641100, 551000.642100, 551000.646100, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 551000.714100, 551000.721100, 551000.722100, 551000.724100, 551000.727100, 551000.729100, 551000.731800, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 551010.743100, 571010.722100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Steuern und Zuweisungen	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603100, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.612100, 611000.613100, 611000.659100, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9002	Sonstige Finanzwirtschaft	522000.686830, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 612000.656200, 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, 522000.786830, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000, 612000.751000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.751800, 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
9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre	613000.613100, 613000.632100, 613000.641100, 613000.646100, 613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.701200, 613000.702200, 613000.713200, 613000.714100, 613000.721100, 613000.724100, 613000.731100, 613000.742900, 613000.743100, 613000.782100, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	111040.699800, 111040.699900, 111040.699910, 111040.960000, 111300.689100, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 111400.646100, 111400.656200, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 121000.648100, 121000.699800, 121000.699900, 121000.699910, 121000.960000, 122010.699800, 122010.699900, 122010.699910, 122010.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 252030.699800, 252030.699900, 252030.699910, 252030.960000, 261000.689100, 261000.699800, 261000.699900, 261000.699910, 261000.960000, 281000.613100, 281000.681000, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 315610.699800, 315610.699900, 315610.699910, 315610.960000, 351010.699800, 351010.699900, 351010.699910, 351010.960000, 367500.699800, 367500.699900, 367500.699910, 367500.960000, 541020.699800, 541020.699900, 541020.699910, 541020.960000, 111040.726200, 111040.742100, 111040.742900, 111040.799800, 111040.799900, 111040.799910, 111040.970000, 111300.701200, 111300.702200, 111300.713200, 111300.714100, 111300.723100, 111300.743100, 111300.789100, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 111400.701200, 111400.702200, 111400.713200, 111400.714100, 111400.742100, 111400.742900, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 121000.729100, 121000.742100, 121000.743100, 121000.799800, 121000.799900, 121000.799910, 121000.970000, 122010.701200, 122010.702200, 122010.713200, 122010.714100, 122010.742900, 122010.799800, 122010.799900, 122010.799910, 122010.970000, 215000.731100, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216200.731100, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 252030.723100, 252030.799800, 252030.799900, 252030.799910, 252030.970000, 261000.701200, 261000.702200, 261000.713200, 261000.714100, 261000.744100, 261000.789100, 261000.799800, 261000.799900, 261000.799910, 261000.970000, 281000.731100, 281000.731800, 281000.742900, 281000.781000, 281000.782100, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 315610.743100, 315610.799800, 315610.799900, 315610.799910, 315610.970000, 351010.742100, 351010.799800, 351010.799900, 351010.799910, 351010.970000, 367500.701200, 367500.702200, 367500.713200, 367500.714100, 367500.723100, 367500.725100, 367500.726200, 367500.744100, 367500.799800, 367500.799900, 367500.799910, 367500.970000, 541020.782100, 541020.799800, 541020.799900, 541020.970000

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	1.091.400	720.400	217.300	371.000	289.000	845.400	244.600	-556.400
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091.400	720.400	217.300	371.000	289.000	845.400	244.600	-556.400
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400	433.900	77.100	-401.500	27.500	599.800	82.200	-572.300
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.300	0	-4.300	0	4.300	0	-4.300
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400	429.600	77.100	-397.200	27.500	595.500	82.200	-568.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.904.000	0	-1.904.000	0	2.676.900	0	-2.676.900
211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	707.200	0	-707.200	0	894.900	0	-894.900
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0	265.000	0	-265.000	0	325.600	0	-325.600
218	Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	931.800	0	-931.800	0	1.456.400	0	-1.456.400
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.100	0	-26.100	0	154.300	0	-154.300
221	Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.100	0	-26.100	0	154.300	0	-154.300
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.500	0	-20.500	0	14.000	0	-14.000
241	Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.500	0	-20.500	0	14.000	0	-14.000
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900	196.700	84.600	-193.800	6.200	324.100	192.100	-317.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900	196.700	84.600	-193.800	6.200	324.100	192.100	-317.900
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
262	Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	0	-6.000	0	6.000	0	-6.000
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800	381.500	269.500	-244.700	157.500	397.200	277.100	-239.700
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300	141.300	106.300	-68.000	94.500	169.500	118.600	-75.000
272	Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500	240.200	163.200	-176.700	63.000	227.700	158.500	-164.700
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	-6.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	-6.000
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300	111.300	85.700	-63.000	71.900	116.000	90.200	-44.100
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300	111.300	85.700	-63.000	71.900	116.000	90.200	-44.100
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.300	0	-10.300	0	11.100	0	-11.100
351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.300	0	-10.300	0	11.100	0	-11.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.700	4.832.000	452.500	-1.953.300	3.028.900	5.045.200	491.200	-2.016.300
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	294.800	428.700	0	-133.900	258.800	376.600	0	-117.800
362	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500	267.600	225.600	-189.100	78.400	275.700	232.400	-197.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.500	3.782.700	17.300	-1.335.200	2.632.500	3.999.500	18.200	-1.367.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	236.300	124.200	-228.300	8.000	249.100	134.900	-241.100
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900	116.700	85.400	-66.800	51.200	144.300	105.700	-93.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.000	0	-47.000	0	47.000	0	-47.000
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.000	0	-47.000	0	47.000	0	-47.000
42	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	535.000	142.200	-500.000	40.900	560.200	137.100	-519.300

Erträge und Aufwendungen		2021				2022				2023				
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	
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	44.100	0	-44.100	0	44.100	0	-44.100
	424	Sportsstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	490.900	142.200	-455.900	40.900	516.100	137.100	-475.200
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	270.100	0	-270.100	31.000	335.000	0	-304.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	270.100	0	-270.100	31.000	335.000	0	-304.000
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269.200	1.903.900	391.700	365.300	2.745.400	2.443.300	418.400	302.100
	531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300	0	0	177.300	192.000	0	0	192.000
	532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000	0	0	32.000	34.500	0	0	34.500
	533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100	20.000	0	63.100	89.000	10.000	0	79.000
	538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.800	1.883.900	391.700	92.900	2.429.900	2.433.300	418.400	-3.400
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600	516.100	0	-449.500	69.000	638.200	0	-569.200
	541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600	396.300	0	-329.700	69.000	518.400	0	-449.400
	545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119.800	0	-119.800	0	119.800	0	-119.800
	547	ÖPNV	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	5.700	630.300	0	-624.600	6.500	470.100	0	-463.600
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	298.300	0	-292.600	5.700	268.100	0	-262.400
	552	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	-150.000	800	200.000	0	-199.200
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	180.000	0	-180.000	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	758.500	1.021.300	676.100	-262.800	666.500	990.600	690.000	-324.100
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100	274.700	118.800	-198.600	9.900	197.900	106.600	-188.000
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	682.400	746.600	557.300	-64.200	656.600	792.700	583.400	-136.100
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310.600	5.662.800	0	5.647.800	12.529.200	6.450.700	0	6.078.500
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.600	5.437.900	0	5.862.700	12.529.200	6.162.800	0	6.366.400
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	224.900	0	-214.900	0	287.900	0	-287.900
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	18.636.100	19.229.200	2.396.700	-593.100	19.669.500	22.131.100	2.622.900	-2.461.600

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	222.100	623.000	-400.900	1.325.000	3.178.000	-1.853.000	225.300	777.800	-552.500	0	865.000	-865.000
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.100	623.000	-400.900	1.325.000	3.178.000	-1.853.000	225.300	777.800	-552.500	0	865.000	-865.000
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300	293.900	-274.600	8.700	751.400	-742.700	18.800	429.200	-410.400	24.400	146.600	-122.200
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.300	-4.300	0	0	0	0	4.300	-4.300	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300	289.600	-270.300	8.700	751.400	-742.700	18.800	424.900	-406.100	24.400	146.600	-122.200
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.904.000	-1.904.000	75.000	695.700	-620.700	0	2.676.900	-2.676.900	312.000	312.000	0
	211 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	707.200	-707.200	0	123.900	-123.900	0	894.900	-894.900	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	265.000	-265.000	0	0	0	0	325.600	-325.600	0	0	0
	218 Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	931.800	-931.800	75.000	571.800	-496.800	0	1.456.400	-1.456.400	312.000	312.000	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.100	-26.100	0	30.300	-30.300	0	154.300	-154.300	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	26.100	-26.100	0	30.300	-30.300	0	154.300	-154.300	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	14.000	-14.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300	164.800	-162.500	0	248.200	-248.200	2.200	282.900	-280.700	0	717.300	-717.300
	252 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300	164.800	-162.500	0	248.200	-248.200	2.200	282.900	-280.700	0	717.300	-717.300
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.100	354.300	-218.200	0	15.600	-15.600	156.800	370.100	-213.300	0	129.500	-129.500
	271 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300	141.000	-67.700	0	10.800	-10.800	94.500	169.200	-74.700	0	3.000	-3.000
	272 Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800	213.300	-150.500	0	4.800	-4.800	62.300	200.900	-138.600	0	126.500	-126.500
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300	110.300	-62.000	0	1.000	-1.000	71.900	115.000	-43.100	0	1.000	-1.000
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.300	110.300	-62.000	0	1.000	-1.000	71.900	115.000	-43.100	0	1.000	-1.000
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.300	-10.300	0	0	0	0	11.100	-11.100	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.300	-10.300	0	0	0	0	11.100	-11.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874.300	4.765.000	-1.890.700	0	95.500	-95.500	3.024.500	4.975.200	-1.950.700	0	16.400	-16.400
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.800	428.700	-133.900	0	0	0	258.800	376.600	-117.800	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500	267.200	-188.700	0	2.500	-2.500	78.400	275.700	-197.300	0	5.100	-5.100
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446.000	3.775.300	-1.329.300	0	34.000	-34.000	2.631.000	3.988.700	-1.357.700	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000	183.200	-175.200	0	59.000	-59.000	8.000	196.000	-188.000	0	11.300	-11.300
	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000	110.600	-63.600	0	0	0	48.300	138.200	-89.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.000	-47.000	0	0	0	0	47.000	-47.000	0	0	0

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
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.000	-47.000	0	0	0	0	47.000	-47.000	0	0	0
42	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100	439.600	-407.500	0	2.500	-2.500	39.600	476.200	-436.600	0	491.000	-491.000
421	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	44.100	-44.100	0	0	0	0	44.100	-44.100	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100	395.500	-363.400	0	2.500	-2.500	39.600	432.100	-392.500	0	491.000	-491.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	270.100	-270.100	0	0	0	31.000	335.000	-304.000	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	270.100	-270.100	0	0	0	31.000	335.000	-304.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.400	1.390.300	678.100	0	3.036.500	-3.036.500	2.546.600	1.758.200	788.400	0	930.500	-930.500
531	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300	0	177.300	0	0	0	192.000	0	192.000	0	0	0
532	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000	0	32.000	0	0	0	34.500	0	34.500	0	0	0
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.100	20.000	63.100	0	0	0	89.000	10.000	79.000	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.000	1.370.300	405.700	0	3.036.500	-3.036.500	2.231.100	1.748.200	482.900	0	930.500	-930.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500	156.200	-151.700	0	1.449.000	-1.449.000	4.500	251.400	-246.900	0	1.144.000	-1.144.000
541	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500	141.200	-136.700	0	1.449.000	-1.449.000	4.500	236.400	-231.900	0	1.119.000	-1.119.000
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
547	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	414.700	-409.000	0	55.000	-55.000	5.700	254.500	-248.800	0	702.500	-702.500
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700	82.700	-77.000	0	0	0	5.700	52.500	-46.800	0	2.500	-2.500
552	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	150.000	-150.000	0	55.000	-55.000	0	200.000	-200.000	0	700.000	-700.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.200	965.700	-799.500	33.800	249.300	-215.500	85.400	935.800	-850.400	0	225.300	-225.300
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100	261.600	-186.500	0	32.800	-32.800	9.900	187.300	-177.400	0	18.800	-18.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100	704.100	-613.000	33.800	216.500	-182.700	75.500	748.500	-673.000	0	206.500	-206.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310.600	5.662.800	5.647.800	0	0	0	12.529.200	6.450.700	6.078.500	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300.600	5.437.900	5.862.700	0	0	0	12.529.200	6.162.800	6.366.400	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	224.900	-214.900	0	0	0	0	287.900	-287.900	0	0	0
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889.900	17.624.600	-734.700	1.449.700	9.808.000	-8.358.300	18.741.500	20.327.300	-1.585.800	336.400	5.681.100	-5.344.700

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

Stadt Kellinghusen

Wasserwerk



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO	3
B. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan	4-10
C. Erfolgsplan	
- Erfolgsplan nach Anlage 4 EigVO	11-12
- Erfolgsübersicht nach Anlage 5 EigVO	13
D. Vermögensplan	
- Einzahlungen	14
- Auszahlungen	15
E. Übersicht der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen	15
F. Finanzplan	
- Einzahlungen und Auszahlungen	16
- Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen, die auf die Finanzplanung der Stadt auswirken	17
G. Stellenplan	18
H. Investitionsprogramm	19

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan	- die Erträge	1.136.600 Euro
		- die Aufwendungen	1.048.200 Euro
		- der Jahresgewinn	88.400 Euro
1.2	im Vermögensplan	- die Einzahlungen	1.319.900 Euro
		- die Auszahlungen	1.319.900 Euro
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		888.700 Euro
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		30.000 Euro
2.3	der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf		600.000 Euro

Kellinghusen, den

Axel Pietsch
Werkleiter

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

B. Erläuterungen zum I. Erfolgsplan und II. Vermögensplan

I. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

1.1 Statistik der abgerechneten und kalkulierten Wassermenge

Jahr	Gesamt m ³	davon		
		Haushalte und Betriebe bis 1.500 m ³ m ³	Verbraucher über 1.500 m ³ m ³	Sonderkunden mit ermäßigtem Wasserpreis
2017	476.308	315.681	22.055	138.572
2018	514.786	339.265	36.949	138.572
2019	563.603	361.401	0	202.202
2020	541.983	373.298	0	168.685
2021	541.983	373.298	0	168.685
Kalkulationsmenge 2022	557.400	373.098	0	184.302
Wassermenge 2022 (geschätzt)	543.539	373.776	0	169.763
Kalkulationsmenge 2023	557.400	378.700	0	178.700

1.2 Baukostenzuschüsse

Baukostenzuschüsse, die vor dem 01.01.2003 entstanden sind, werden als Ertragszuschüsse mit jährlich 5% aufgelöst.

Aufgrund einer steuerrechtlichen Änderung (Neuregelung im EnWG), sind die Baukostenzuschüsse, die nach dem 01.01.2003 entstehen, zukünftig in voller Höhe als laufender Ertrag im Erfolgsplan zu verbuchen.

Für 2023 ergibt sich:	a) Auflösung Baukostenzuschüsse der Vorjahre	3.300 €
	b) Baukostenzuschüsse 2023	11.700 €
	2023 gesamt	15.000 €

Planzahl 2022 =	11.700 €
Ergebnis 2021 =	0,00 €

1.3 Sonstige Erlöse

Es handelt sich um eine Ausgleichszahlung sowie Erlöse aus Bauwasser, Kostenerstattungen, Lieferungen und Leistungen des Wasserwerkes.

Der Betrag für 2023 wurde geschätzt in Höhe von **12.300 €**

Planzahl 2022 =	7.400 €
Ergebnis 2021 =	9.548,81 €

1.4 Wassergeld

	2021 (Ergebnis)	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kalkulationsmenge	369.163 m ³	395.498 m ³	378.700 m ³
x Basis-Entgelt	1,36 €	1,34 €	1,39 €
Erlöse aus Basis-Entgelt	502.061,68 €	530.406,40 €	526.144,88 €
Erlöse von Sonderkunden	203.394,00 €	203.394,00 €	247.155,12 €
zuzüglich Wasserabgabe Gewerbebetriebe (>1.500 m ³ /a)	0,00 €	14.800,00 €	14.300,00 €
zuzüglich Wasserabgabe sonstige Endverbraucher	63.575,82 €	47.500,00 €	45.500,00 €
Erlöse aus Grundpreisen	273.900,00 €	273.700,00 €	273.700,00 €
vorzeitige Gewinnverwendung aus 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Wassergeld	1.042.931,50 €	1.069.800,40 €	1.106.800,00 €
Summe der Umsatzerlöse (Ziffern 1.2 - 1.4 zusammen)	1.052.480,31 €	1.088.900 €	1.134.100 €

Das Land Schleswig-Holstein hat am 13.12.2013 eine Erhöhung der Wasserabgabe ab dem 01.01.2014 beschlossen. Grundlage ist das Wasserabgabengesetz.

Es gibt weiterhin eine Differenzierung der Abgabe für Gewerbebetriebe mit einem Wasserverbrauch von über 1.500 m³/a und sonstigen Endverbrauchern.

Endverbraucher	Wasserabgabe ab 01.01.2014
Gewerbebetrieb (>1.500 m ³ /a)	0,08 €
sonstige Endverbraucher	0,12 €

Diese Differenzierung führt dazu, dass seit dem 01.02.2004 ein gestaffelter Wasserpreis möglich ist.

Der **Basispreis** beträgt für 2023 = **1,39 € m³**

Zu dem Basispreis ist dann die jeweils zu zahlende Wasserabgabe zu addieren:

Endverbraucher	Basispreis	Wasserabgabe	Endpreis
	1,39 €	0,12 €	1,51 €

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Geschätzter Ansatz aufgrund Bautätigkeit und Erfahrungszahlen der Vorjahre **0 €**

Planzahl 2022 = 0 €
Ergebnis 2021 = 0,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

Grundstückserträge (u.a. Miete Werkswohnung), Schadensersatz **2.500 €**

Planzahl 2022 = 12.000 €
Ergebnis 2021 = 6.227 €

Summe der Erträge (1. - 3.) **1.136.600 €**

4. Materialaufwand**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

	Ergebnis 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
1. Strom (Energieverbrauch)	57.842,58	85.500,00	122.500
2. Unterhaltung, Reparaturen	61.662,18	80.000,00	110.000
3. Wasserabgabe	64.308,08	62.400,00	59.900
Summe	183.812,84	227.900,00	292.400

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
Untersuchungskosten für Wasserproben, Bereit- schaftsdienst und Bereit- schaftsdienst Tiefbau	27.079,73	33.500,00	9.000
	27.079,73	33.500,00	9.000

5. Personalaufwand

	Ergebnis 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
Summe	141.677,09	144.100,00	135.600

Im Wasserwerk werden 2023 voraussichtlich beschäftigt:

1 Wassermeister

1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik

1 Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (geringfügige Beschäftigung)

6. Abschreibungen

Jahr	ordentliche Abschreibungen in Euro
2011	163.645,46
2012	185.620,28
2013	195.441,21
2014	204.577,37
2015	208.079,73
2016	195.971,14
2017	223.899,26
2018	235.572,27
2019	243.324,09
2020	252.878,89
2021	275.015
Ansatz 2022	376.900
Ansatz 2023	347.900

Die Abschreibungen 2023 wurden auf Grundlage des Sachanlagenachweises 2021 sowie der Investitionsplanung für 2022 und 2023 ermittelt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
1. Konzessionsabgabe	80.526,00	82.700	89.000
2. Verwaltungskosten Amt	27.700	27.700	27.700
3. Beratung, Buchführung, Prüfung	16.960,00	18.600	25.000
4. Versicherungen	6.271,86	6.700	6.800
5. Beiträge	1.487,49	2.000	4.000
6. Fortbildung und Reisekosten	1.131,01	4.000	6.000
7. Büromaterial, Telefon, Porto	2.701,90	3.000	5.000
8. Kfz-Aufwand	5.500,00	5.500	0
9. Kfz-Aufwand (Steuern u. Unterhaltung)	6.678,18	0	7.500
10. Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge	782,57	5.000	0
11. Grundstücksaufwand	26.696,24	7.000	0
12. Pflege Rohrnetzkataster	0,00	5.500	0
13. Überwachungskurzbericht	0,00	1.500	0
14. Sachverständigenkosten	0,00	1.000	0
15. Kosten Erfassung Zählerdaten	1.850,82	2.000	0
16. Verluste Anlageabgänge	0,00	0	0
17. Geo.-hydraul. Berechnung	0,00	3.000	0
18. Ausbuchung von Forderungen	0,00	0	0
19. Grundwasserentnahme- monitoring	0,00	0	0
20. Sonstiger betriebl. Aufwand	8.056,26	1.000	0
Summe	186.342,33	176.200	171.000

zu 1.: Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe berechnet sich auf Grundlage der voraussichtlichen Wassererlöse.

zu 10.-20.: In der Doppischen Haushaltsplanung wird hier keine Differenzierung mehr

8. Zinsen

Angesetzt wurden die jeweils vereinbarten Zinssätze.

Zinsen 2023 gesamt **58.700 €**

davon

a) aus dem Schuldenstand vom 31.12.2022 (gerundet) 53.700 €

b) Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigung 2021/2022 5.000 €

c) Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2023 0 €

Summe	58.700 €
-------	----------

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 voraussichtlich 3.606.470 €

9. Steuern vom Einkommen und Ertrag**9.1 Körperschaftsteuer (15%)**

Mindestgewinn 2022	88.400 €
vorläufige Gewerbesteuer	12.744 €
	<u>101.144 €</u>
vorläufige Körperschaftsteuer	18.025 €
vorläufiger Solidaritätszuschlag	991 €
	<u>120.161 €</u>
Freibetrag (§ 24 KStG)	-5.000 €
Zwischensumme	115.161 €
Körperschaftsteuer (15 %, 15/84,17)	17.274 €

9.2 Solidaritätszuschlag (5,5%) 950 €**9.3 Gewerbeertragssteuer**

Mindestgewinn 2021	88.400 €
+ Körperschaftsteuer	17.274 €
+ Solidaritätszuschlag	950 €
./. Freibetrag	-5.000 €
	<u>101.624 €</u>
+ Dauerschuldzinsen =	58.700 €
davon 25% (§ 8 Nr.1 GewStG)	14.675 €
aber 100.000 € Freibetrag	0 €
./. 1,2% des Einheitswertes betrieblich genutzter Grundstücke	-511 €
	<u>101.113 €</u>
vorläufige Gewerbesteuer (12,60/87,40)	14.577 €
verbleibender Betrag (abgerundet)	115.600 €
Steuermessbetrag = 3,5% vor	115.600 €
Hebesatz 380 v.H. = Gewerbeertragssteuer =	4.046 €
	<u>15.375 €</u>
Summe der Steuern	33.599 €
(Ziffern 9.1 - 9.3 zusammen)	<u>gerundet 33.600 €</u>

10. Sonstige Steuern

1. Grundsteuer für Grundstück Wasserwerk u. Brunnengelände	415 €
2. KFZ-Steuer	310 €
Summe der sonstigen Steuern	<u>gerundet 800 €</u>

<u>Summe der Aufwendungen (4. - 10.)</u>	<u>1.048.200 €</u>
-------------------------------------------------	---------------------------

11. Mindestgewinn

Der zur Zahlung von Konzessionsabgabe steuerlich erforderliche Mindestgewinn errechnet sich wie folgt:

Anlagevermögen einschließlich Anlagen im Bau zum 31.12.2020	5.620.545 €
+ Zugänge 2021 (ggü. Investitionsplan 2020 bereits um nicht durchgeführte Investitionen bereinigt)	0 €
./. Abschreibungen 2021	275.015 €
= Voraussichtlicher Anlagenwert zum 31.12.2021	5.895.560 €
Mindestgewinn = 1,5% des Sachanlagenwertes zum 31.12.2021	88.433 €
gerundet	88.400 €

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan basiert auf dem Jahreserfolgsplan 2023 und dem Investitionsprogramm bis 2026.

Einzahlungen**12. Zuschüsse Nutzungsberechtigter**

Der Ansatz musste geschätzt werden. Der Schätzung wurden zugrunde gelegt:

- Hausanschlüsse in B-Plan-Gebieten	3
- Hausanschlüsse im Gewerbegebiet	0
- Hausanschlüsse im übrigen Stadtgebiet	5

13. Abschreibungen

Entspricht Nr. 6 des Erfolgsplanes. 347.900,00 €

14. Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme	
davon aus 2022	909.000 €
davon aus 2023	888.700 €
Tilgungen	216.390 €
<u>Netto-Kreditaufnahme</u>	<u>216.390 €</u>

Auszahlungen**15. Auflösung von Zuschüssen**

Die bis zum 31.12.2002 entstandenen Baukostenzuschüsse sind als Ertragszuschüsse mit jährlich 5% zugunsten der Erträge aufzulösen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Nr. 1.2 des Erfolgsplanes.

16. Investitionen

Siehe Investitionsprogramm

17. Tilgung von Krediten

Jahr	ordentliche Tilgungen in Euro
2004	87.351,89
2005	103.352,00
2006	126.500,00
2007	110.351,91
2008	101.035,70
2009	103.112,00
2010	108.308,00
2011	113.846,89
2012	136.733,98
2013	149.233,98
2014	164.233,98
2015	167.833,93
2016	168.670,22
2017	189.795,22
2018	204.795,22
2019	206.955,15
2020	197.615,00
2021	203.840
Ansatz 2022	221.390
Ansatz 2023	216.390

18. Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung des Finanzplanes sowie der je nach Kassenlage späteren Kreditaufnahme wie folgt entwickeln:

Stand	Schuldenstand
31.12.2008	1.187.534,00 €
31.12.2009	1.354.521,46 €
31.12.2010	1.907.064,74 €
31.12.2011	1.807.266,68 €
31.12.2012	1.920.532,70 €
31.12.2013	2.071.298,72 €
31.12.2014	1.907.064,74 €
31.12.2015	2.099.230,81 €
31.12.2016	2.360.560,59 €
31.12.2017	2.670.765,37 €
31.12.2018	2.465.970,15 €
31.12.2019	2.518.215,00 €
31.12.2020	2.652.600,00 €
31.12.2021	3.827.860,00 €
31.12.2022	3.606.470,00 €
31.12.2023	5.121.780,00 €
31.12.2024	4.894.380,00 €
31.12.2025	4.682.980,00 €
31.12.2026	4.478.580,00 €

gez.
Axel Pietsch
Werkleiter

November 2022

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

C. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

1. Erfolgsplan gem. § 13 Abs.1 EigVO, Anlage 4

		2023	2022	2021
		Planansatz	Planansatz	Endgültiges Ergebnis des Jahresabschlusses
		in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse		1.134.100	1.087.900	1.028.974,38
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0	0	0,00
3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+	0	0	553,80
4. Sonstige betriebliche Erträge <i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	+	2.500	12.000	909,66
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-	292.400	227.900	180.643,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	9.000	33.500	27.079,73
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-	104.400	106.000	109.366,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>	-	31.200 6.900	33.500 7.100	31.610,20 7.221,27
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen <i>davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB</i>	-	347.900	326.400	275.014,72
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreib. überschreiten <i>davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB</i>				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, <i>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	-	171.000	176.200	196.613,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen</i>	-	58.700	79.100	50.451,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	122.000	117.300	159.658,52
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-32.800	-31.200	-44.202,81
12. Sonstige Steuern	-	-800	-800	-782,57
13. Jahresgewinn		88.400	85.300	114.673,14

	2023	2022	2021
	Planansatz	Planansatz	Endgültiges Ergebnis des Jahresabschlusses
	in Euro	in Euro	in Euro
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung und Rücklagen	88.400	85.300	114.672,62
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen		abzgl. Kapital- ertragsst. + Soli	
oder			
Behandlung der Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023**D. Vermögensplan****1. Einzahlungen**

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2021 in Euro
Nr.	Bezeichnung	2023 in Euro	2022 in Euro	
1	2	3	4	5
1.	Zuweisung der Stadt			
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4.	Jahresgewinn	83.300	98.800	114.672,62
5.	Rückflüsse von Darlehen			
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse			
8.	Abschreibungen	347.900	326.400	275.014,72
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
10.	Kredite	888.700	909.000	1.379.100,00
11.	Sonstige Einnahmen bzw. Ausgabeüberhang			
Summe		1.319.900	1.334.200	1.768.787,34

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

D. Vermögensplan

2. Auszahlungen

Ausgaben		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2023 in Euro	Verpflichtungsermächtigungen 2023 in Euro	Ausgaben 2022 in Euro	Ergebnis des Jahresabschl. 2021 in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8
1.	Rückzahlung von Eigenkapital						
2.	Auflösung v. Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter						
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	3.300	0	0	3.311,00		
5.	Gewährung von Darlehen						
6.	Investitionen	1.092.500	30.000	1.093.000	1.643.905,06		
7.	Tilgung von Krediten	224.100	0	202.800	203.840,00		
8.	Sonstige Ausgaben bzw. Einnahmeüberhang						
Summe:		1.319.900	30.000	1.295.800	1.851.056,06		

E. Übersicht der genehmigungspflichtigen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen gem. §§ 95 f und 95g Gemeindeordnung

Entfällt, da keine genehmigungspflichtigen Kredite und/oder Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden.

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023**F. Finanzplan (Zeitraum 2022 bis 2026)****A. Einzahlungen und Auszahlungen**

(§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
<u>EINZAHLUNGEN</u>						
1.	Zuweisung der Stadt					
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Jahresgewinn	83.300	88.400	101.500	108.500	115.200
5.	Rückflüsse von Darlehen					
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter -Ertragszuschüsse					
8.	Abschreibungen	326.400	347.900	410.500	415.700	411.300
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Kredite	909.000	0	0	0	0
11.	Sonstige Einzahlungen					
Summe Einzahlungen		1.318.700	436.300	512.000	524.200	526.500
<u>AUSZAHLUNGEN</u>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen gem. Inv.-Programm	1.116.000	1.092.500	115.000	85.000	85.000
7.	Tilgung von Krediten	202.800	216.390	227.400	211.400	204.400
8.	Sonstige Auszahlungen					
Summe Auszahlungen		1.318.800	1.308.890	342.400	296.400	289.400

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

F. Finanzplan (Zeitraum 2022 bis 2026)

B. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken

(§ 16 Nr.2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
<u>EINZAHLUNGEN</u>						
1.	Zuweisung der Stadt zur Eigenkapital-Aufstockung	---	---	---	---	---
2.	Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<u>AUSZAHLUNGEN</u>						
1.	Ablieferungen an die Stadt / das Amt					
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0
	- von Konzessionen	82.700	89.000	89.000	89.000	89.000
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	- bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2023

G. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

533000 - Wasserwerk								
laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2021)		tats. Besetzung am 30.06.2022		im laufenden Haushaltsjahr (2023)		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6
00001	Wassermeister	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
00002	Fachkraft für Wasserversorgungs- technik	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
00003	Fachkraft für Wasserversorgungs- technik	0,13	EG 5	0,00	EG 5	0,00	EG 5	5/39 Std./Wo. geringfügige Beschäftigung
Summe	81500	2,1300		2,0000		2,0000		

Gesamte Einrichtung

	im Vorjahr (2021)	tats. Besetzung am 30.06.2022	im laufenden Haushaltsjahr (2023)
Beamte / Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte / Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Beschäftigte Einrichtung	2,1300	2,0000	2,0000
Summe	2,1300	2,0000	2,0000

Veränderungsliste

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Höher- / Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge nach Bes. / Entg. Gr.	Abgänge nach Bes. / Entg. Gr.	Bemerkung
00002	Fachkraft für Wasserversorgungs- technik	1,00	EG5 nach EG 6			
00003	Fachkraft für Wasserversorgungs- technik	0,00			0,13 / EG5	entfällt

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022

H. Investitionsprogramm 2021 - 2026

Maßnahme	Bezeichnung	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Bemerkungen
A	Koessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten							
B	Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
C	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
53300022001	Sanierung und Optimierung Pumpenraum auf Wasserwerksgelände	30.000	120.000	15.000	0	0	0	Die Maßnahme wurde in 2022 begonnen und ist in der Durchführung. Für die Maßnahmen wie Netzpumpen, Rohrleitungen usw. werden in 2023 zusätzlich 15.000,0 € zusätzlich
53310022003	Erneuerung der Trafostation Brunnengelände	35.000	117.000	33.000	0	0	0	Erneuerung der Trafostation beim Brunnengelände. Zusätzlich ist die Steuerungstechnik zu ergänzen bzw. erweitert. Hierfür sind 33.000,00 € anzusetzen.
53300022002	Ersatzanschaffung eines Notstromaggregates	60.000	113.000	37.000	0	0	0	Ersatzanschaffung eines Notstromaggregates beim Wasserwerk. Das alte Aggregat stammt aus ca. 1974 und weist Fehler im Generator auf. Ein sicherer Betrieb ist nicht mehr gewährleistet. Die Anlage kann nicht am alten Standort beim Pumpenraum aufgestellt werden. Auf Grund von Preissteigerungen sowie Standortwechsel sind zusätzlich 37.000,00 € bereitzustellen
53300023001	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach	0	0	0	30.000	0	0	Es ist für 2024 angedacht eine PV-Anlage auf dem Dach des Wasserwerksgebäudes zu installieren.
D	Verteilungsanlagen							
53300022003	Rohrmetzerneuerung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Position für unvorhersehbare straßenunabhängige Leitungssanierungen.
53320022001	Erneuerung Versorgungsleitung Vorbrügger Straße	0	0	900.000	0	0	0	Im Bereich Vorbrügger Str. sowie Quarnstedter Str. bis Ortsausgang sind vermehrt Rohrbrüche zu verzeichnen. Die Leitung ist altersbedingt auszutauschen. Weiterhin ist auf Grund geplanter Straßenbaumaßnahmen des Kreises Steinburg im besagten Bereich die Erneuerung der Versorgungsleitung vorzuziehen. Trinkwasserhauptleitung sowie Hausanschlussleitungen werden erneuert.
53320022002	Erneuerung Versorgungsleitung Lockstedter Weg	40.000	210.000	0	0	0	0	Erschließung B-Plan 61 mit Erneuerung der Versorgungsleitung von der Luisenberger Str. incl. der vorhandenen Hausanschlüsse wird in 2023 abgeschlossen.
53320022003	Erneuerung AZ-Leitung Birkenallee	120.000	330.000	0	0	0	0	Maßnahme wird zunächst zurückgestellt. Andere Versorgungstrecken sind dringlicher zu erneuern
53300022004	Kappen, Schieber u. Erneuerung d. Beschilderung	22.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Regulärer Ansatz = 10.000 €. Für den Zeitraum 2022-2026 ist es vorgesehen, eine Netzkontrolle durchzuführen.
53301022001	Hausanschlüsse erstmalig u. Erneuerung	20.000	30.000	10.000	20.000	20.000	20.000	Ansatz auf 10.000,00 € für 2023 verringert
53301022002	Wasserzähler, erstmalig	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erstanschaffungen von Wasserzählern
E	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
53300022005	Anschaffung Fahrzeug	25.000	25.000	6.500	0	0	0	Ersatzanschaffung für den VW Caddy. 2023 zusätzlich 6.500 € für Einbauten
53300022006	EDV-Anschaffungen	7.000	5.000	18.000	2.000	2.000	2.000	Für vorgesehene jährliche EDV-Anschaffungen. Für 2023 Datensicherungssystem nach DGUV, Fernwartungssystem
53300022007	Werkzeug	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Werkzeug nach Bedarf.
53300022008	Ausstattungsgegenstände	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Ausrüstungsgegenstände nach Bedarf.
53300022009	Standrohre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffung neuer Standrohre nach gesetzlichen Vorgaben.
53300022010	Erneuerung Schaltanlage	40.500	50.000	10.000	0	0	0	Erneuerung der Schaltanlage/Steuerungstechnik auf dem Brunnengelände. Die Steuerung ist veraltet, es gibt keine Ersatzteile und die Anlage ist nur schwerlich in das Leitsystem einzubinden. Gemäß Kostenberechnung sind Mittel in Höhe von 39.000,00 € netto einzustellen. 11.000,00 € sind für das Schaltanlagegebäude anzusetzen. Weitere 10.000,00 € sind auf Grund von Preissteigerungen anzusetzen.
53300022011	Entwässerung des Komplexes beim Wasserwerksgelände	10.000	15.000	0	0	0	0	
Investitionen gesamt		511.500	1.093.000	1.092.500	115.000	85.000	85.000	