

# Amt Kellinghusen



## ***HAUSHALTSPLAN 2023***



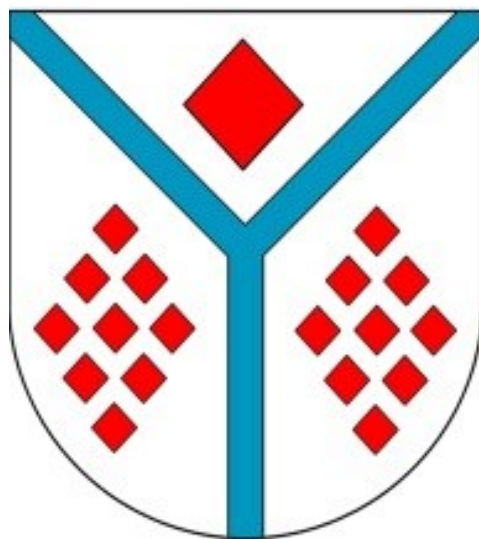
# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Haushaltssatzung und Vorbericht</b>	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	7
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 Auszahlungen 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	25
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	29
1.14.	Treuhandvermögen	31
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	33
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	35
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	37
1.18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	39
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	41
1.20.	Übersicht aus der Entwicklung der Amtsumlage	43
1.21.	Budgetzusammenfassung	47
<b>2.</b>	<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
2.1.	Budgetplan Gesamt	49
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	53
2.3.	Stellenplan	173
<b>3.</b>	<b>Übersichten</b>	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	187
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	189
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	195



# Amt Kellinghusen

Haushalt 2023



## Teil A

### Haushaltssatzung



# HAUSHALTSSATZUNG

des  
**Amtes Kellinghusen**  
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 15. Dezember 2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

### 1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.857.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.586.500 €
einem Jahresfehlbetrag von	729.400 €

und

### 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.857.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.389.500 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	117.000 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	411.700 €

festgesetzt.

## § 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	294.700,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	90,09 Stellen

## § 3 Umlagesatz der Amtsumlage

Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt einheitlich **19,85 %** von den Umlagegrundlagen.

## § 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 5 Budgetregeln

### (1) Grundsätze

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

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

### (2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

**Wer von positiven Veränderungen profitieren will, muss begründen, dass er diese bewirkt hat.**

**Wer hingegen negative Veränderungen nicht mittragen will, muss begründen, dass er sie nicht zu verantworten hat.**

### (3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen desselben Budgets verwendet werden.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigen.  
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.  
Die Sperrung kann durch die Amtsvorsteherin/den Amtsvorsteher wieder aufgehoben werden. Der Amtsausschuss ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO-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



ßige 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 Amtsvorsteherin/der Amtsvorsteher im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Budgetverantwortlichen unter Beteiligung des Fachbereiches 2 – Kämmereiamt – des Amtes Kellinghusen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03. Februar 2023 erteilt.

Kellinghusen, 13. Februar 2023

Gez.  
Clemens Preine  
Amtsvorsteher



# Amt Kellinghusen

Haushalt 2023



## Vorbericht



1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 01.01.  T-Euro	+ Kreditauf- nahmen  T-Euro	./. Tilgung  T-Euro	Schuldenstand am 31.12.			
				T-Euro	Euro /Ew	davon innere Darlehen T-Euro	sonstige Schulden T-Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
Ist - 2017	2.083	900	83	2.900	128		
Ist - 2018	2.900	0	106	2.794	123		
Ist - 2019	2.794	450	120	3.124	138		
Ist - 2020	3.124	0	120	3.004	133		
Ist - 2021	3.004	371	120	3.255	144		
Soll - 2022	3.255	0	185	3.070	135		
Soll - 2023	3.070	295	185	3.180	140		
Soll - 2024	3.180	102	209	3.073	136		
Soll - 2025	3.073	166	222	3.017	133		
Soll - 2026	3.017	102	250	2.869	127		

Einwohnerzahl Stand 31.12.2021: 22.658





**1.5 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen<sup>1</sup>**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2023 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften <sup>2</sup>					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

Im Haushalt 2023 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **411.700 €** mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

EDV-Beschaffungen (Rechner, Monitore, Clients usw.)	55.000 €
EDV-Beschaffungen (Switch, USV)	16.000 €
Software, Lizenzen	11.700 €
Verwaltungsgebäude – Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 1.000 €)	20.000 €
Verwaltungsgebäude – Betriebs- und Geschäftsausstattung (ab 150 €)	25.000 €
Verwaltungsgebäude – Photovoltaikanlage	150.000 €
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	14.000 €
Feuerwehr – Notstromaggregat	120.000 €
<b>Summe</b>	<b>411.700 €</b>

Neben den Investitionskosten sind 184.900 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen; diese dienen zur Finanzierung der Obdachlosenunterkünfte in Brokstedt und des Neubaus des Verwaltungsgebäudes. Neue Kredite werden in 2023 in Höhe von 294.700 € aufgenommen.

Das Auszahlungsvolumen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beträgt somit:

a) Investitionen	411.700 €
b) Tilgung	184.900 €
c) <b>Summe</b>	<b>596.600 €</b>

**Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:**

**a) Kredite**

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes insgesamt	294.700 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	184.900 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €

***Die Schulden steigen damit um 109.800 €***

**b) Zuweisungen**

Zuweisung Photovoltaikanlage	69.000 €
Zuweisung Notstromaggregat	48.000 €

**Summe 117.000 €**

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	294.700 €
b) <u>Zuweisungen</u>	<u>117.000 €</u>
c) <b><u>Summe</u></b>	<b><u>411.700 €</u></b>

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	AO-Soll	In Abgang gestellt <sup>2</sup>	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2018	1.095	1.193	---	300	80
2019	454	267	---	198	153
2020	782	491	14	277	144
2021	346	252	14	---	---
2022	366	---	---	---	---
2023	412	---	---	---	---
2024	102				
2025	167	---	---	---	---
2026	102	---	---	---	---
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 <sup>1</sup>	2022 <sup>2</sup>	2023 <sup>3</sup>	2024 <sup>4</sup>	2025 <sup>4</sup>	2026 <sup>4</sup>
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.073,80	9.389,50	9.528,50	9.677,60	9.786,90
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	8.073,80	9.389,50	9.528,50	9.677,60	9.786,90
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	0,00	0,00	16,30	1,48	1,56	1,13
	7	<b>Empfehlung (in %)<sup>7</sup></b>	1,50	1,50	5,00	3,00	2,00	2,00

- <sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- <sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- <sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- <sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile
- <sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen



### **1.10 a) bis e). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung**

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Für das Amt Kellinghusen war es in der Vergangenheit nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren umzusetzen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2022 und einer noch nicht abschließenden erstellten Eröffnungsbilanz befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung noch in der Umsetzungsphase, wodurch die Planung erschwert wird.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund des sich abzeichnenden negativen Ergebnisses eine sehr zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen. Die vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegebenen Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben. Die Empfehlungen wurden im Vorfeld und auch in den Haushaltsberatungen beachtet.



### **1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Derzeit sind keine entsprechenden Rechtsgeschäfte beim Amt Kellinghusen geschlossen worden.



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

Fehlanzeige.





### **1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben**

Fehlanzeige.



## **1.14 Treuhandvermögen**

Derzeit bei dem Amt Kellinghusen nicht vorhanden.



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

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



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

### **Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG**

Erfolgs- und Finanzlage:

Verwaltungstätigkeit	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	34.287 T€	T€	T€
Aufwendungen	32.024 T€	T€	T€
Fehlbedarf/Überschuss	2.263 T€	T€	T€

Bilanzgewinn 582 T€

Auswirkungen auf den Haushalt des Amtes:

	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dividende	18 €	18 €	18 €

Schuldenstand:

Die Verbindlichkeiten aus Krediten betragen am 31.12.2021 296.696 T€. Demgegenüber betrug das Anlagevermögen am Stichtag 579.686 T€.





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

Fehlanzeige.



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

Fehlanzeige.



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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
<b>2019</b>	3,1	0,0	3,1	138	0,0	0
<b>2020</b>	3,0	0,0	3,0	133	0,0	0
<b>2021</b>	3,3	0,0	3,3	144	0,0	0
<b>2022</b>	3,1	0,0	3,1	135	0,0	0
<b>2023</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>	<b>140</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>2024</b>	3,1	0,0	3,1	136		
<b>2025</b>	3,0	0,0	3,0	133		
<b>2025</b>	2,9	0,0	2,9	127		

**Erläuterungen:**

- Einwohnerzahl am 31.12.2021: 22.658
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.



# **Amt Kellinghusen**

Haushalt 2023

## **Amtsumlage**





lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Umlage- grundlagen (Finanzkraft)  Summe Spalten 3 bis 7 . / . Sp.8	
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen	Finanz- ausgleichs- umlage		
	Einwohner  FAG 2023	A	B						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Brokstedt	2.247	10.496	326.118	896.932	1.309.847	538.500	0	3.081.893
2	Fitzbek	433	13.444	52.889	15.748	242.599	249.420	0	574.100
3	Hennstedt	674	12.241	90.543	29.869	313.643	391.548	0	837.844
4	Hingstheide	85	6.121	8.151	29.090	62.739	10.716	0	116.817
5	Hohenlockstedt	6.535	51.183	900.500	2.852.214	3.231.212	1.752.768	0	8.787.877
6	Stadt Kellinghusen	8.821	13.344	1.137.400	1.976.879	4.228.742	3.821.160	0	11.177.525
7	Lockstedt	154	11.347	17.903	358.881	140.066	13.212	145.872	395.537
8	Mühlenbarbek	281	9.354	38.452	41.816	181.619	101.292	0	372.533
9	Oeschebüttel	190	6.887	23.946	5.658	119.684	105.744	0	261.919
10	Poyenberg	422	10.896	51.240	77.999	221.927	185.460	0	547.522
11	Quarnstedt	478	13.202	68.864	2.752.763	323.820	38.820	1.212.396	1.985.073
12	Rade	112	5.424	9.259	9.461	42.324	71.796	0	138.264
13	Rosdorf	384	4.015	65.515	373.848	255.756	21.060	54.792	665.402
14	Sarlhusen	507	12.762	68.794	50.226	323.869	201.216	0	656.867
15	Störkathen	105	2.633	12.045	23.827	63.736	41.160	0	143.401
16	Wiedenborstel	11	1.709	1.800	4.929	8.146	0	276	16.308
17	Willenscharen	197	10.696	18.989	89.401	97.541	44.376	0	261.003
18	Wrist	2.571	10.635	341.798	251.804	1.386.696	1.227.384	0	3.218.317
19	Wulfsmoor	428	11.150	49.294	10.785	247.739	222.000	0	540.968
	<b>Summe</b>	<b>24.635</b>	<b>217.539</b>	<b>3.283.500</b>	<b>9.852.130</b>	<b>12.801.707</b>	<b>9.037.632</b>	<b>1.413.336</b>	<b>33.779.172</b>

Ifd. Nr.	Gemeinde	Umlageberechnung 2023				PROGNOSE: Umlage- berechnung		2024 bis 2026
		Umlage- grundlagen (Finanzkraft) Summe Spalten 3 bis 7 ./. Sp.8	Finanzkraft je Einwohner	Amtsumlage  19,85%	gerundet	19,85%  2024	Amtsumlage 19,85%  2025	19,85%  2026
1		9	10	11	12	15	16	17
1	Brokstedt	3.081.893	1.372	611.756	611.800	633.000	645.100	658.700
2	Fitzbek	574.100	1.326	113.959	114.000	117.800	120.100	122.900
3	Hennstedt	837.844	1.243	166.312	166.400	171.100	174.700	178.400
4	Hingstheide	116.817	1.374	23.188	23.200	24.000	24.400	25.000
5	Hohenlockstedt	8.787.877	1.345	1.744.394	1.744.400	1.776.900	1.810.400	1.847.400
6	Stadt Kellinghusen	11.177.525	1.267	2.218.739	2.218.800	2.298.500	2.343.600	2.393.500
7	Lockstedt	395.537	2.568	78.514	78.600	77.900	73.200	74.300
8	Mühlenbarbek	372.533	1.326	73.948	74.000	76.600	78.100	79.900
9	Oeschebüttel	261.919	1.379	51.991	52.000	53.900	55.100	56.400
10	Poyenberg	547.522	1.297	108.683	108.700	112.700	114.900	117.400
11	Quarnstedt	1.985.073	4.153	394.037	394.100	399.400	236.700	239.700
12	Rade	138.264	1.234	27.445	27.500	27.700	28.500	28.900
13	Rosdorf	665.402	1.733	132.082	132.100	136.600	138.600	141.100
14	Sarlhusen	656.867	1.296	130.388	130.400	135.000	137.800	140.900
15	Störkathen	143.401	1.366	28.465	28.500	29.400	30.100	30.700
16	Wiedenborstel	16.308	1.483	3.237	3.300	3.800	3.800	3.900
17	Willenscharen	261.003	1.325	51.809	51.900	53.500	54.600	55.500
18	Wrist	3.218.317	1.252	638.836	638.900	662.500	675.900	691.300
19	Wulfsmoor	540.968	1.264	107.382	107.400	111.300	113.700	116.200
	<b>Summe</b>	<b>33.779.172</b>	<b>1.371</b>	<b>6.705.165</b>	<b>6.706.000</b>	<b>6.901.600</b>	<b>6.859.300</b>	<b>7.002.100</b>

## Amt Kellinghusen

### Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget- gruppe		Einzel- budget	Budgetgliederung	Beinhaltete Produkte
<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Gesamtbudget</b>	
		0001	<b>Verwaltungsleitung</b> Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010, 111021
	<b>1</b>		<b>Ordnung und Soziales</b>	
		1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000
		1002	Wahlen	121000
		1003	Brandschutz	126000
		1101	Sozialamt	311110, 311111, 311114, 311120, 311130, 311160, 311200, 311510, 311560, 311600, 311900, 345000, 351010, 362100, 553000
		1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400
		1103	Flüchtlingshilfe	313100
		1104	Bürgerbus	351000
		1201	Standesamt	122010
	<b>2</b>		<b>Bauverwaltung und Liegenschaften</b>	
		2001	Bauverwaltung	111300, 511000, 571000
		2101	Gebäudemanagement	111310
	<b>3</b>		<b>Zentrale Dienste usw.</b>	
		3001	Hauptamt	111020
		3002	Personalrat	111200
		3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040
		3101	Zentrale Serviceleistungen	111060
		3201	Amt für Bildung und Kultur	243000, 311900
	<b>4</b>		<b>Finanzen</b>	
		4001	Haushalt und Finanzen	111400
	<b>5</b>		<b>Sonderbudget – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000, 612000, 613000

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



2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
Gesamtbudget	

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.141.300	6.788.800	7.011.500	6.969.200	7.062.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	953.800	1.164.400	1.164.400	1.164.400	1.164.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	7.800	3.700	3.700	3.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	883.500	861.600	871.600	871.600	861.600
7	+ sonstige Erträge	0,00	32.100	34.500	34.500	34.500	34.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014.400</b>	<b>8.857.100</b>	<b>9.085.700</b>	<b>9.043.400</b>	<b>9.126.200</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	5.774.200	6.665.100	6.867.000	7.007.200	7.150.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	140.800	163.900	163.900	163.900	163.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.200	1.915.400	1.841.600	1.849.200	1.832.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.900	197.000	197.000	197.000	197.000
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	613.300	601.800	601.800	601.800	581.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247.400</b>	<b>9.543.200</b>	<b>9.671.300</b>	<b>9.819.100</b>	<b>9.925.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.000</b>	<b>-686.100</b>	<b>-585.600</b>	<b>-775.700</b>	<b>-798.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	45.300	43.300	54.200	55.500	58.800
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-58.800</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-729.400</b>	<b>-639.800</b>	<b>-831.200</b>	<b>-857.700</b>

2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
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	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.141.300	6.788.800	0	7.011.500	6.969.200	7.062.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	953.800	1.164.400	0	1.164.400	1.164.400	1.164.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	7.800	0	3.700	3.700	3.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	883.500	861.600	0	871.600	871.600	861.600
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	32.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014.300</b>	<b>8.857.100</b>	<b>0</b>	<b>9.085.700</b>	<b>9.043.400</b>	<b>9.126.200</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	5.774.200	6.665.100	0	6.867.000	7.007.200	7.150.400
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	140.800	163.900	0	163.900	163.900	163.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.200	1.915.400	0	1.841.600	1.849.200	1.832.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	45.300	43.300	0	54.200	55.500	58.800
14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + sonstige Auszahlungen	0,00	613.300	601.800	0	601.800	601.800	581.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.800</b>	<b>9.389.500</b>	<b>0</b>	<b>9.528.500</b>	<b>9.677.600</b>	<b>9.786.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>0</b>	<b>-442.800</b>	<b>-634.200</b>	<b>-660.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	117.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	223.000	261.700	0	101.500	166.500	101.500

2.1 Budgetplan Gesamt

<b>Budgetinformationen</b>	<b>Budgetverantwortlicher</b>
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	142.500	150.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500</b>	<b>411.700</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>166.500</b>	<b>101.500</b>
<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.500</b>	<b>-294.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-101.500</b>
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
<b>35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.000</b>	<b>-827.100</b>	<b>0</b>	<b>-544.300</b>	<b>-800.700</b>	<b>-762.200</b>
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	294.700	0	101.500	166.500	101.500
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	184.900	184.900	0	209.400	222.100	249.900
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
<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.900</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-148.400</b>
<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.900</b>	<b>-717.300</b>	<b>0</b>	<b>-652.200</b>	<b>-856.300</b>	<b>-910.600</b>
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	679.600	99.700	0	-617.600	-1.269.800	-2.126.100
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700</b>	<b>-617.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.269.800</b>	<b>-2.126.100</b>	<b>-3.036.700</b>





Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	Leitender Verwaltungsbeamter
--------------	---	--------------	---------------------------------

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Leitender Verwaltungsbeamter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss              01

Bemerkungen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	6.141.300	<b>6.788.800</b>	7.011.500	6.969.200	7.062.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	953.800	<b>1.164.400</b>	1.164.400	1.164.400	1.164.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	<b>7.800</b>	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	883.500	<b>861.600</b>	871.600	871.600	861.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	32.100	<b>34.500</b>	34.500	34.500	34.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014.400</b>	<b>8.857.100</b>	<b>9.085.700</b>	<b>9.043.400</b>	<b>9.126.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.774.200	<b>6.665.100</b>	6.867.000	7.007.200	7.150.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	140.800	<b>163.900</b>	163.900	163.900	163.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.200	<b>1.915.400</b>	1.841.600	1.849.200	1.832.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	218.900	<b>197.000</b>	197.000	197.000	197.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	613.300	<b>601.800</b>	601.800	601.800	581.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.247.400</b>	<b>9.543.200</b>	<b>9.671.300</b>	<b>9.819.100</b>	<b>9.925.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.000</b>	<b>-686.100</b>	<b>-585.600</b>	<b>-775.700</b>	<b>-798.900</b>
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	45.300	<b>43.300</b>	54.200	55.500	58.800
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-58.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-729.400</b>	<b>-639.800</b>	<b>-831.200</b>	<b>-857.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	<b>29.900</b>	29.900	29.900	29.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.300</b>	<b>-704.400</b>	<b>-614.800</b>	<b>-806.200</b>	<b>-832.700</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0

Gesamtbudget

Leitender  
Verwaltungsbeamter

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.141.300	<b>6.788.800</b>		7.011.500	6.969.200	7.062.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	953.800	<b>1.164.400</b>		1.164.400	1.164.400	1.164.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	<b>7.800</b>		3.700	3.700	3.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	883.500	<b>861.600</b>		871.600	871.600	861.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	32.000	<b>34.500</b>		34.500	34.500	34.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014.300</b>	<b>8.857.100</b>		<b>9.085.700</b>	<b>9.043.400</b>	<b>9.126.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.774.200	<b>6.665.100</b>		6.867.000	7.007.200	7.150.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	140.800	<b>163.900</b>		163.900	163.900	163.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500.200	<b>1.915.400</b>		1.841.600	1.849.200	1.832.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	45.300	<b>43.300</b>		54.200	55.500	58.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	613.300	<b>601.800</b>		601.800	601.800	581.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.073.800</b>	<b>9.389.500</b>		<b>9.528.500</b>	<b>9.677.600</b>	<b>9.786.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.500</b>	<b>-532.400</b>		<b>-442.800</b>	<b>-634.200</b>	<b>-660.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	<b>117.000</b>	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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	223.000	<b>261.700</b>	0	101.500	166.500	101.500	101.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.500	<b>150.000</b>	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>365.500</b>	<b>411.700</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>166.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.500</b>	<b>-294.700</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-101.500</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.000</b>	<b>-827.100</b>	<b>0</b>	<b>-544.300</b>	<b>-800.700</b>	<b>-762.200</b>	

Gesamtbudget

0

Gesamtbudget

Leitender  
Verwaltungsbeamter

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	Leitender Verwaltungsbeamter

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Leitender Verwaltungsbeamter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss              02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget  
Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	32.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	122.600	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>154.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	412.200	473.800	488.200	498.100	508.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.700	69.000	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	45.800	46.100	46.100	46.100	46.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>508.200</b>	<b>589.500</b>	<b>587.900</b>	<b>597.800</b>	<b>608.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.600</b>	<b>-585.500</b>	<b>-583.900</b>	<b>-593.800</b>	<b>-604.000</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.600</b>	<b>-585.500</b>	<b>-583.900</b>	<b>-593.800</b>	<b>-604.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.600</b>	<b>-585.500</b>	<b>-583.900</b>	<b>-593.800</b>	<b>-604.000</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget  
Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
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	122.600	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>154.600</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	412.200	473.800		488.200	498.100	508.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.700	69.000		53.000	53.000	53.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.800	46.100		46.100	46.100	46.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>508.200</b>	<b>589.500</b>		<b>587.900</b>	<b>597.800</b>	<b>608.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.600</b>	<b>-585.500</b>		<b>-583.900</b>	<b>-593.800</b>	<b>-604.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.600</b>	<b>-585.500</b>	<b>0</b>	<b>-583.900</b>	<b>-593.800</b>	<b>-604.000</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung

Leitender  
Verwaltungsbeamter

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile





Gesamtbudget 0  
 Gesamtbudget 01  
 Fachbereichsbudgets 0001

Gesamtbudget  
 Verwaltungsleitung  
 Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender  
 Verwaltungsbeamter

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	32.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	28.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	122.600	0	0	0	0
		111010.448210 Erstattung Personalkosten	0,00	122.600	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	154.600	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	412.200	473.800	488.200	498.100	508.300
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	96.400	103.700	106.900	109.100	111.300
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	246.500	288.300	297.000	303.000	309.100
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	19.200	19.800	20.200	20.700
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.500	62.600	64.500	65.800	67.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	600	600	600	600
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	49.700	69.000	53.000	53.000	53.000
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.000	44.000	28.000	28.000	28.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		111010.527100 Besondere Aufwendungen Digitalisierungsbeauftragte/r	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	45.800	46.100	46.100	46.100	46.100
		111010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	800	800	800
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	508.200	589.500	587.900	597.800	608.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-353.600	-585.500	-583.900	-593.800	-604.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Leitender  
 Verwaltungsbeamter

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-353.600	-585.500	-583.900	-593.800	-604.000
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	-353.600	-585.500	-583.900	-593.800	-604.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111010 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
 Kostenerstattung für Aufwendungen des Projektes Global Nachhaltige Kommune.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111010 448210 Erstattung Personalkosten  
 Bisherige Veranschlagung der Erstattung Personalkosten Vorzimmerkräfte von Stadt Kellinghusen und Gemeinde Hohenlockstedt. Ab 2023 werden stattdessen Verwaltungskostenerstattungen erhoben und entsprechend zusätzlich im Budget 3101 bei dem Produktkonto 111060.448220 veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
 Ansatz von 44.000 € für Lizenzkosten dig. Sitzungsdienst + Geräte zurücksetzen und Schulungen für das Ehrenamt auf Grund wahrscheinlicher Änderungen durch die Kommunalwahl.

111010 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
 Anpassung an den zu erwartenden Bedarf.

111010 527100 Besondere Aufwendungen Digitalisierungsbeauftragte/  
 Veranschlagung der Sachmittel für die Arbeit der Digitalisierungsbeauftragten sowie Lizenzkosten für ein Verfahren Prozessmanagement.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher\*in: ca. 21.800,00 €; Sitzungsgelder etc.: 11.000,00 €

111010 543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
 Sekretariat: GNK Rechnungen EUR 5.000,00

111010 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)  
 Kostenerstattung für den gemeinsamen Datenschutzbeauftragten.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
 Gesamtbudget 01  
 Fachbereichsbudgets 0001

Gesamtbudget  
 Verwaltungsleitung  
 Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender  
 Verwaltungsbeamter

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111010.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	28.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.600	0		0	0	0	
		111010.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	122.600	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	154.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	412.200	473.800		488.200	498.100	508.300	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	96.400	103.700		106.900	109.100	111.300	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	246.500	288.300		297.000	303.000	309.100	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.800	19.200		19.800	20.200	20.700	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	52.500	62.600		64.500	65.800	67.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	500	600		600	600	600	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.700	69.000		53.000	53.000	53.000	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.000	44.000		28.000	28.000	28.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	13.700	13.000		13.000	13.000	13.000	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.800	46.100		46.100	46.100	46.100	
		111010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	32.800	32.800		32.800	32.800	32.800	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800		800	800	800	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	6.700	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	508.200	589.500		587.900	597.800	608.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-353.600	-585.500		-583.900	-593.800	-604.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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  
 Gesamtbudget 01 Verwaltungsleitung  
 Fachbereichsbudgets 0001 Organe des Amtes und Verwaltungsleitung

Leitender  
 Verwaltungsbeamter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	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	-353.600	-585.500	0	-583.900	-593.800	-604.000	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	951.300	1.160.300	1.160.300	1.160.300	1.160.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	7.100	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	103.000	96.700	106.700	106.700	96.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.268.600</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.274.500</b>	<b>1.264.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.202.400	1.554.800	1.602.200	1.635.800	1.670.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	936.200	1.298.600	1.255.500	1.256.500	1.232.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	156.600	157.100	157.100	157.100	137.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.300</b>	<b>3.021.800</b>	<b>3.026.100</b>	<b>3.060.700</b>	<b>3.050.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.753.200</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.786.200</b>	<b>-1.786.400</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.246.700</b>	<b>-1.753.200</b>	<b>-1.751.600</b>	<b>-1.786.200</b>	<b>-1.786.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.500</b>	<b>-1.732.000</b>	<b>-1.730.400</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.765.200</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesambudget	0	Gesambudget	
Gesambudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	951.300	1.160.300		1.160.300	1.160.300	1.160.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	7.100		3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	175.000	175.500		185.500	185.500	175.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.500</b>	<b>1.347.400</b>		<b>1.353.300</b>	<b>1.353.300</b>	<b>1.343.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.202.400	1.554.800		1.602.200	1.635.800	1.670.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700	2.900		2.900	2.900	2.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	936.200	1.298.600		1.255.500	1.256.500	1.232.400	
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	156.600	157.100		157.100	157.100	137.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.297.900</b>	<b>3.013.400</b>		<b>3.017.700</b>	<b>3.052.300</b>	<b>3.042.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166.400</b>	<b>-1.666.000</b>		<b>-1.664.400</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-1.699.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	48.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	107.500	134.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.500</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.243.900</b>	<b>-1.752.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.665.900</b>	<b>-1.700.500</b>	<b>-1.700.700</b>	



Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>1</b>	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

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	222.300	232.300	232.300	232.300	232.300
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		122000.431110 Kostenerstattung für ordnungs behördliche Maßnahmen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		122000.431111 Kostenerstattung für Fischerei schein	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		122000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		122000.446100 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	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		122000.456100 Bußgelder	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	224.500	237.000	237.000	237.000	237.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	626.200	777.200	800.800	817.000	833.600
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	41.900	44.000	45.400	46.400	47.400
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	456.200	571.400	588.600	600.400	612.500
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	37.600	38.800	39.600	40.400
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	98.100	124.200	128.000	130.600	133.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122000.514100 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	141.500	141.500	112.500	112.500	112.500
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	134.000	134.000	105.000	105.000	105.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
		122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800	800	800	800
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		122000.543110 Bürobedarf	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		122000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		122000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	877.600	1.028.600	1.023.200	1.039.400	1.056.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-653.100	-791.600	-786.200	-802.400	-819.000

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	-653.100	-791.600	-786.200	-802.400	-819.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		122000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-638.000	-776.500	-771.100	-787.300	-803.900

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122000 431100 Verwaltungsgebühren  
Anpassung des Ansatz zur Planung des Vorjahres weil der Ansatz 2022 auf Schätzungen des Vorjahres beruhen.

122000 431110 Kostenerstattung für ordnungs behördliche Maßnahmen  
Anpassung des Ansatz zur Planung des Vorjahres weil der Ansatz 2022 auf Schätzungen des Vorjahres beruhen.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

122000 456100 Bußgelder  
Anpassung des Ansatz zur Planung des Vorjahres weil der Ansatz 2022 auf Schätzungen des Vorjahres beruhen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  
14 Mitarbeiter im Ordnungs- und Standesamt je 300 € = 4.200 €. Seminar Sanfter Aufprall Kosten ca. 2.800 € jährlicher Schulungsbedarf (Sicherheitsschulung im Ordnungsamt). Schulungsbedarf Kommunalen Ordnungsdienst (2 Personen) - Kosten: ca. 500 €.

122000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Ordnungsbehördliche Maßnahmen 65.000 €, Ausstattungsgegenstände 2.000 €, EDV Kosten 30.000 €, Umstellung auf VOIS Ende 4. Quartals 2023. Einmalige Kosten ca. 42.000,00 €/ jährliche Kosten : ca. 13.000 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
PSA: 200€

122000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Schiedswesen Beiträge.

122000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
 Gesamtbudget 1  
 Fachbereichsbudgets 1001

Gesamtbudget  
 Ordnung und Soziales  
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-  
 u.Standesamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	222.300	232.300		232.300	232.300	232.300	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	221.300	231.300		231.300	231.300	231.300	
		122000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		122000.646100 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	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		122000.656100 Bußgelder	0,00	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>224.500</b>	<b>237.000</b>		<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	626.200	777.200		800.800	817.000	833.600	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	41.900	44.000		45.400	46.400	47.400	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	456.200	571.400		588.600	600.400	612.500	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	30.000	37.600		38.800	39.600	40.400	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	98.100	124.200		128.000	130.600	133.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		122000.714100 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	141.500	141.500		112.500	112.500	112.500	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	134.000	134.000		105.000	105.000	105.000	
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	108.400	108.400		108.400	108.400	108.400	
		122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	800	800		800	800	800	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	800	800		800	800	800	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	104.300	104.300		104.300	104.300	104.300	
		122000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>877.600</b>	<b>1.028.600</b>		<b>1.023.200</b>	<b>1.039.400</b>	<b>1.056.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-653.100</b>	<b>-791.600</b>		<b>-786.200</b>	<b>-802.400</b>	<b>-819.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	29.600	0	0	0	0	0	0
		122000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	29.600	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	29.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-29.600	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-682.700	-791.600	0	-786.200	-802.400	-819.000	

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

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

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	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12200022001 Ordnungs- und Standesamt - Umstellung Vois/MESO</b>									
122000.783100	0,00	26.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12200022002 Ordnungs- und Standesamt - EDV-Ausstattung Schiedspersonen</b>									
122000.783100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	13.500	0	10.000	10.000	0
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	13.500	0	10.000	10.000	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
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	18.000	25.000	25.000	25.000	0
		121000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wahlkosten: ca. 22.000 € (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Preissteigerungen); Nutzerlizenz Wahlprogramm: ca. 3.000 €. 2023 = Kommunalwahl, 2024 = Europawahl, 2025 = Bundestagswahl.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	13.500	0		10.000	10.000	0	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	13.500	0		10.000	10.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	
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	18.000	25.000		25.000	25.000	0	
		121000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	18.000	25.000		25.000	25.000	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	0	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-45.000</b>		<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	200	0	0	0	0
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	10.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	800	800	800	800
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		126000.543110 Bürobedarf	0,00	200	300	300	300	300
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.200</b>

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

126000 526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände

Neben der Dienst- und Schutzkleidung, persönlichen Ausrüstungsgegenständen (Kosten ca. 400 €), Veranschlagung der Kosten des Kleidergeldes für die Wehrführung (400 €).

126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Anpassung des Ansatzes zum Vorjahr, normaler Fortbildungsbedarf der Amtswehrführung. Keine größere Fortbildungsmaßnahme geplant.

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (600 €) sowie Lizenzgebühren MODITECH - zentral Bereitstellung eines Verfahrens zur Lieferung von Fahrzeugdaten für Rettungskräfte (1.300 €).

126000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ausrichtung Wehrführerdienst-/ Delegiertenversammlungen, Ehrungen, Jahreshauptversammlung, Wehrführerdienstversammlung

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 543110 Bürobedarf

Jahresabo Fachzeitschrift, Brandschutzgesetz, Bürobedarf Amtswehrführung und Einsatzleitwagen

126000 543130 Post- und Fernmeldege- bühren

Mobilfunkverträge (Moditech-Software) für Tablets der technischen Hilfe-Wehren

126000 543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen

Basiert auf den Schätzungen des Vorjahres

126000 543170 Sonstige Geschäftsausgaben

Jahresbeitrag Förderverein KFV Steinburg Kosten 50 €

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	200	0		0	0	0	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	10.900	6.700		6.700	6.700	6.700	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	800		800	800	800	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13.600	13.800		13.800	13.800	13.800	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>20.500</b>		<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.500</b>		<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	48.000	0	0	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	48.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	77.900	134.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	75.000	134.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>77.900</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-47.900</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-72.200</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro

Zur Sicherheit der Versorgung im Katastrophenfall soll für den Bereich des Amtes Kellinghusen ein mobiles Notstromaggregat inkl. Zubehör erworben werden. Die Beschaffung war im Haushalt 2022 bereits vorgesehen. Diese wurde jedoch nicht durchgeführt, da immense Preissteigerungen zu beobachten waren. Deshalb wird die Investition mit höheren Kosten (bisher war von 75.000 € Investitionskosten ausgegangen worden) neu veranschlagt. Für die Beschaffung wird eine Förderung des Kreises erwartet, da das Gerät auch für den Katastrophenschutz eingesetzt werden soll.



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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>12600022001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr</b>									
126000.783200	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600022002 Feuerwehr - Notstromaggregat</b>									
126000.681100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12600023001 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen</b>									
126000.783100 *	0,00	0	14.000	0	1.500	1.500	1.500	14.000,00	21.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>
<b>12600023002 Feuerwehr - Notstromaggregat</b>									
126000.681100	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 *	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12600023001.1 (126000.783100)  
 1.500 € regelmäßiger HH-Ansatz, 1.000 € für 2 Stück Digitalkameras für die ELW in Brokstedt und Kellinghusen, 7.000 € für Spezialwerkzeug für die Großtierrettung im Amtsgebiet. Um einverunglücktes Tier aus einer Zwangslage befreien zu können, ist ein Spezialwerkzeug erforderlich und notwendig, um eine tierwohlgerechte, aber auch für die Einsatzkräfte ungefährliche Rettung durchzuführen. 4.500 € für einen Rollcontainer, um das vorgenannte Spezialwerkzeug fachgerecht zu verlasten und zu transportieren. Geplant ist eine zentrale Unterbringung des Werkzeuges auf dem Gerätewagen-Logistik der FF Kellinghusen, um im Alarmfall das Equipment an die Einsatzstelle im Amtsbereich zu bringen.

12600023002.2 (126000.783100)  
 Zur Sicherheit der Versorgung im Katastrophenfall soll für den Bereich des Amtes Kellinghusen ein mobiles Notstromaggregat inkl. Zubehör erworben werden. Die Beschaffung war im Haushalt 2022 bereits vorgesehen. Diese wurde jedoch nicht durchgeführt, da immense Preissteigerungen zu beobachten waren. Deshalb wird die Investition mit höheren Kosten (bisher war von 75.000 € Investitionskosten ausgegangen) neu veranschlagt. Für die Beschaffung wird eine Förderung des Kreises (40 %) erwartet, da das Gerät auch für den Katastrophenschutz eingesetzt werden soll.

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
		311900.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Abschlagszahlung SGB XII	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		311900.448202 Kostenerstattung Eintreibung Altforderung BSHG	0,00	0	100	100	100	100
		311900.448220 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	368.700	536.000	552.300	563.500	574.900
		311900.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	287.300	414.000	426.500	435.100	443.900
		311900.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.200	28.300	29.200	29.800	30.400
		311900.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.200	93.700	96.600	98.600	100.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	800	900	900	900	900
		311900.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	7.700	11.100	11.100	11.100	11.100
		311900.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		311900.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.200	8.700	8.700	8.700	8.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		311900.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
		311900.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000</b>	<b>549.900</b>	<b>566.200</b>	<b>577.400</b>	<b>588.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.300</b>	<b>-538.600</b>	<b>-554.900</b>	<b>-566.100</b>	<b>-577.500</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.300</b>	<b>-538.600</b>	<b>-554.900</b>	<b>-566.100</b>	<b>-577.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		311900.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	4	5	6	7	8	9		
	2 <sup>6</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		0,00	-356.300	-527.600	-543.900	-555.100	-566.500

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311900 448220 Erstattung Verwaltungskosten  
Erstattung von Verwaltungskosten "Bildung und Teilhabe". Anpassung an die zu erwartenden Erträge.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311900 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Lizenzen für das eingesetzte EDV-Programm. Die Lizenzkosten steigen von monatlich 86 € auf 90 € je Arbeitsplatz und Monat. Bedingt durch die vorgesehene Personalaufstockung Wohngeld steigt auch die Anzahl der Lizenzen von bisher 6 auf 8.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

311900 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallkasse.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	83.700	90.100		90.100	90.100	90.100	
		311900.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	83.700	90.100		90.100	90.100	90.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700</b>	<b>90.100</b>		<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	<b>90.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	368.700	536.000		552.300	563.500	574.900	
		311900.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	287.300	414.000		426.500	435.100	443.900	
		311900.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	19.200	28.300		29.200	29.800	30.400	
		311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	62.200	93.700		96.600	98.600	100.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	800	900		900	900	900	
		311900.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700	11.100		11.100	11.100	11.100	
		311900.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.400		2.400	2.400	2.400	
		311900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.200	8.700		8.700	8.700	8.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
		311900.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	400		400	400	400	
		311900.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000</b>	<b>549.900</b>		<b>566.200</b>	<b>577.400</b>	<b>588.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.300</b>	<b>-459.800</b>		<b>-476.100</b>	<b>-487.300</b>	<b>-498.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-295.300	-459.800	0	-476.100	-487.300	-498.700	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	705.000	902.000	902.000	902.000	902.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	705.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		315400.432110 Erstattungen Betriebskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		315400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	706.100	903.100	903.100	903.100	903.100
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	684.800	1.078.000	1.063.900	1.064.900	1.065.800
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	37.000	22.000	22.000	22.000
		315400.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		315400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	635.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	26.800	30.000	30.900	31.900	32.800
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	692.500	1.085.700	1.071.600	1.072.600	1.073.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	13.600	-182.600	-168.500	-169.500	-170.400
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	13.600	-182.600	-168.500	-169.500	-170.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	8.700	-187.500	-173.400	-174.400	-175.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



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

315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Die Anpassung beruht auf Schätzungen unter Beachtung der Basis 2022 und Zuzug Ukraine und Asyl.

315400 432110 Erstattungen Betriebskosten  
Die Anpassung beruht auf Schätzungen unter Beachtung der Basis 2022

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
allgemeine Unterhaltung der Anlagen sowie zusätzlich für Fassaden Ausbesserungsarbeiten und streichen der Fassade (Brokstedt, Sibbersdorferweg) 18.000 €; Abriss Schuppen 3.000 € (Kellinghusen, Schützenstraße); Dachrinne mit Anschluss Hofeinfahrt erneuern 3.000 € , Fällarbeiten 3.000 € (Wrist, Eken), Haustüren erneuern 15.000 (Kellinghusen Am Wiesengrund)

315400 521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)  
Kautions, Schäden, Leerstand und Reinigung, Gartenpflege. Anpassung erfolgt auf Basis und Schätzung Vorjahr 2022.

315400 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Flucht musste weiterer Wohnraum angemietet werden. Steigerung von 30 % Wohnraum zum Vorjahr 2022.

315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.  
Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden folgende Zuschläge berücksichtigt: Gas 50 %, Strom 10 %.

315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine erhöhter Einrichtungsbedarf der angemieteten Wohnungen.

Erläuterungen zu 25 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Erstattung an Budget 1001-Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €) - 2001-Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 Haushalt und Finanzen (100). Die Erstattung ergibt sich aus der entsprechenden Kalkulation der Obdachlosenunterkünfte.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-  
u. Standesamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	705.000	902.000		902.000	902.000	902.000	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	705.000	902.000		902.000	902.000	902.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>706.100</b>	<b>903.100</b>		<b>903.100</b>	<b>903.100</b>	<b>903.100</b>	
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	684.800	1.078.000		1.063.900	1.064.900	1.065.800	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	45.000		30.000	30.000	30.000	
		315400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	635.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	26.800	30.000		30.900	31.900	32.800	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>684.800</b>	<b>1.078.000</b>		<b>1.063.900</b>	<b>1.064.900</b>	<b>1.065.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300</b>	<b>-174.900</b>		<b>-160.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-162.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300</b>	<b>-174.900</b>	<b>0</b>	<b>-160.800</b>	<b>-161.800</b>	<b>-162.700</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	77.800	85.400	85.400	85.400	85.400
		313100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	52.800	52.400	52.400	52.400	52.400
		313100.448242 Erstattung Kreis Betreuungs kostenpauschale Flüchtlings kinder / Asylbewerber	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		313100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		313100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		313100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	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	77.900	85.400	85.400	85.400	85.400
50	11	Personalaufwendungen *	0,00	89.300	92.100	95.000	98.000	101.000
		313100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	89.300	92.100	95.000	98.000	101.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	55.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		313100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		313100.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		313100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	9.000	0	0	0	0
		313100.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		313100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		313100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		313100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		313100.543110 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		313100.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	153.000	119.800	122.700	125.700	128.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-75.100	-34.400	-37.300	-40.300	-43.300
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	-75.100	-34.400	-37.300	-40.300	-43.300

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

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	25.000	0	0	0	0
		313100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100.100	-34.400	-37.300	-40.300	-43.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313100 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden künftig die Integrationsmittel. Die Aufgabe wird weiterhin jedoch durch das Amt erfüllt. Die Gemeinden erstatten die Mittel an das Amt zur zentralen Erfüllung der Aufgabe. In 2022 wurden zusätzlich 52.469,98 € an die Gemeinden im Amt Kellinghusen gezahlt.

313100 448242 Erstattung Kreis Betreuungskostenpauschale Flüchtlingskinder / Asylbewerber

Unklare Entwicklung in der Zuweisung von Asylbewerbern und des Familiennachzuges; Einnahmeschätzung. Prognose 2023 bei Aufnahme von 60 Asylbewerbern je 500,00 Euro = 30.000 Euro. In 2022 wurden zusätzlich 72.168,50 € für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine geleistet. Es bleibt abzuwarten, ob angesichts der dortigen Entwicklung weitere Mittel gezahlt werden.

313100 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Laut Kooperationsvertrag mit dem VfG als Träger des Bürgerbusprojektes. Erstattung für die Mitnutzung des Ehrenamtsbüros sowie der Miete des Stellplatzes für das Fahrzeug. Es werden 1/3 der Kosten erstattet.

313100 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen

Veranschlagt im Budget 1102.

Erläuterungen zu 11 Personalaufwendungen

313100 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte

Honorare für Sprachbildungsprojekte, jedoch ggfs. Angebot Sprachkurs mit ca. 30.000 € jährlich. Integrationsprojekte, Dolmetscher z. B. für Kommunikation behördl. Angelegenheiten/Elterngespräche Schule = insgesamt geschätzt 1.000 €.

Die Flüchtlingsbetreuung / ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit durch die AWO (seit August 2018) wird gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 07.12.2021 in den Jahren 2022 und 2023 fortgeführt. Die Kosten betragen nach der Kostenkalkulation der AWO 58.300 € in 2022 und 61.100 € in 2023.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

313100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Veranschlagt im Budget 1102.

313100 521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)

Instandhaltung und Renovierung und Ersatzanschaffung von Ausstattungen.

313100 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Veranschlagt im Budget 1102.

313100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Veranschlagt im Budget 1102.

313100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sekretariat: Bürgerbus Integrationsmittelpauschale an VfG EUR 3.000,00

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

313100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Bestellung von 3 ehrenamtlichen Flüchtlingsbeauftragten für die Regionen Kellinghusen (1) und Hohenlockstedt (2). Mtl. Aufwandsentschädigung 200 €/jährlich 2.400 €/je Person = 7.200 €.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	77.800	85.400		85.400	85.400	85.400	
		313100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	67.800	82.400		82.400	82.400	82.400	
		313100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		313100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.800</b>	<b>85.400</b>		<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	89.300	92.100		95.000	98.000	101.000	
		313100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	89.300	92.100		95.000	98.000	101.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.300	19.300		19.300	19.300	19.300	
		313100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		313100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	10.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		313100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0		0	0	0	
		313100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
		313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		313100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>153.000</b>	<b>119.800</b>		<b>122.700</b>	<b>125.700</b>	<b>128.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.200</b>	<b>-34.400</b>		<b>-37.300</b>	<b>-40.300</b>	<b>-43.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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	-75.200	-34.400	0	-37.300	-40.300	-43.300	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Projektfortführung Bürgerbus im Amt Kellinghusen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	4.100	0	0	0
		351000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100	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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	4.100	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	3.100	-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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	3.100	-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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	3.100	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

351000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Sekretariat: Kostenerstattung durch den VfG EUR 4.100,00

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Projektfortführung Bürgerbus EUR 1.000,00 (reduziert von EUR 2.000,00 aus dem Jahr 2022).

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.100		0	0	0	
		351000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100		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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.100</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

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

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		122010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	118.200	149.500	154.100	157.300	160.600
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.100	114.900	118.400	120.800	123.300
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	8.200	8.500	8.700	8.900
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	26.400	27.200	27.800	28.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
		122010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		122010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		122010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		122010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300	300	300	300
		122010.543110 Bürobedarf	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000</b>	<b>170.600</b>	<b>175.200</b>	<b>178.400</b>	<b>181.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.000</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.000</b>

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

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122010 431100 Verwaltungsgebühren

Summe der Einnahmen am 23.08.2022 = 21.766,00 €. Noch zu erwartende Einnahmen bis 31.12.2022 = 4.234,00 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

122010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Zwei Eheschließungsstandesbeamte werden vorerst nicht mehr mit eingeplant. Erhöhung des Ansatzes, da 5 Standesbeamte im Jahre 2023 tätig sind.

122010 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)

Derzeit ist kein Bürgermeister zum Eheschließungsstandesbeamten bestellt.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	24.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	24.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		122010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>27.700</b>		<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	118.200	149.500		154.100	157.300	160.600	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	92.100	114.900		118.400	120.800	123.300	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	8.200		8.500	8.700	8.900	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.000	26.400		27.200	27.800	28.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	400	500		500	500	500	
		122010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		122010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	4.600		4.600	4.600	4.600	
		122010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
		122010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	300		300	300	300	
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		122010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600		600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000</b>	<b>170.600</b>		<b>175.200</b>	<b>178.400</b>	<b>181.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.300</b>	<b>-142.900</b>		<b>-147.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-  
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-113.300</b>	<b>-142.900</b>	<b>0</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.000</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	50.000	50.000	50.000	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.600	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.036.900	1.264.100	1.302.200	1.328.500	1.355.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.100	274.100	267.400	274.000	280.900
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	45.000	45.700	45.700	45.700	45.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.586.100</b>	<b>1.617.500</b>	<b>1.650.400</b>	<b>1.684.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.680.200</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.680.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.274.300</b>	<b>-1.528.400</b>	<b>-1.559.800</b>	<b>-1.592.700</b>	<b>-1.676.500</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000		50.000	50.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	3.700		3.700	3.700	3.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.600	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000</b>	<b>54.000</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>4.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.036.900	1.264.100		1.302.200	1.328.500	1.355.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.100	274.100		267.400	274.000	280.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	45.000	45.700		45.700	45.700	45.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.586.100</b>		<b>1.617.500</b>	<b>1.650.400</b>	<b>1.684.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.532.100</b>		<b>-1.563.500</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.680.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.532.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-1.596.400</b>	<b>-1.680.200</b>	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>2</b>	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Bauverwaltungsamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 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	50.000	50.000	50.000	0
		111300.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		111300.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	66.600	0	0	0	0
		111300.448210 Erstattung Personalkosten	0,00	66.600	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	68.600	51.500	51.500	51.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.036.900	1.264.100	1.302.200	1.328.500	1.355.400
		111300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	116.200	119.000	122.600	125.100	127.700
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	718.500	895.000	921.900	940.400	959.300
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.900	59.000	60.800	62.100	63.400
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	154.300	191.100	196.900	200.900	205.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		111300.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	64.500	59.600	59.600	59.600	59.600
		111300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		111300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		511000.527110 Planungs- und Sachausgaben für Regionalentwicklung	0,00	27.000	31.200	31.200	31.200	31.200
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	30.000	30.700	30.700	30.700	30.700
		111300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		111300.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.133.400	1.356.600	1.394.700	1.421.000	1.447.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.064.800	-1.305.100	-1.343.200	-1.369.500	-1.446.400
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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.064.800	-1.305.100	-1.343.200	-1.369.500	-1.446.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		111300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.061.100	-1.301.400	-1.339.500	-1.365.800	-1.442.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land  
Zu erwartende Zuweisung für die Einrichtung eines Klimaschutzmanagement im Amt. Diese würde für 3 Jahre gewährt werden. Gerechnet wurde mit 70 % der Personalkosten.

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111300 431100 Verwaltungsgebühren  
Anpassung an die Entwicklung in 2022.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111300 448210 Erstattung Personalkosten  
Bisherige Veranschlagung der Erstattung der Kosten für eine/n Techniker/in zur Begleitung des Neubauvorhabens des Schulverbandes Kellinghusen. Ab 2023 werden stattdessen Verwaltungskostenerstattungen erhoben und entsprechend zusätzlich im Budget 3201 bei dem Produktkonto 243000.448310 veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Aus dem Produktkonto wird die Softwarepflege für GIS-Programm, Kanalkataster, Datenpflege, ALB-Updates, ALK-Updates, CAD - Programm, AVA- Programm sowie sonstige Software, wie z.B. bauspezifische Programme, verausgabt.

511000 527110 Planungs- und Sachausgaben für Regionalentwicklung  
Die kommunale Kofinanzierung im Grundbudget (Mitgliedsbeitrag) beträgt für 2023 gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung unter Berücksichtigung der neu hinzugekommenen Gemeinden Kaltenkirchen, Ellerau und Teilgebiet Quickborn (Moor) 0,86 Euro/ EW, also bei einer EW Zahl von (ca.) 22.800 im Amt Kellinghusen dann gerundet 19.600 €. Die Kostensteigerung ist neben der allgemeinen Kostenentwicklung mit der Verpflichtung begründet, in der neuen Förderperiode mindestens 1,5 Stellen in der Geschäftsstelle vorzuhalten, was im Rahmen der Kostenplanung für die Förderperiode 2023 bis 2027 (2029) allein einen Nettobetrag von 880.000 € auslöst. Die ab 2023 verfügbaren Mehreinnahmen aus den Kofinanzierungsbeiträgen der Kreise Steinburg und Segeberg von ca. 38.000 € sind in der Kalkulation noch nicht berücksichtigt, weil diese nach Beschluss der Mitgliederversammlung in Teilen direkt in Jugendprojekte einfließen sollen; es ist zu erwarten, dass ein Anteil dieser Finanzierungsbeiträge ab 2024 die Mitgliedsbeiträge senken werden.

Für die Umsetzung des Regionalbudgets 2023 beträgt der Kofinanzierungsbeitrag 0,22 Euro/ EW. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem Eigenanteil der Region für die Bereitstellung des Regionalbudgets (0,15 Euro je Einwohner\*in) und dem Honorar für die erweiterten Tätigkeiten der Geschäftsstelle (0,13 Euro je Einwohner\*in). Von diesen Beiträgen wird die Beteiligung des Kreises Steinburg abgezogen, wodurch es zu der oben genannten Summe kommt. Bei der EW Zahl von 22.800 beträgt der Anteil des Amtes Kellinghusen gerundet 5.000 €.

Insoweit sind im Haushalt des Amtes Kellinghusen insgesamt 24.600 € zur Verfügung zu stellen.

Weiterhin sind neu 6.600 € für das Projekt "Gesund in Steinburg" mit dem Modellstandort in Kellinghusen zu veranschlagen.

571000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 24.09.2020 wurden im Jahr 2021 3.800,00 € für die Optimierung des aktuellen Systems der touristischen Radwegebekanntmachung bereitgestellt. Ab 2022 werden jährlich 1.500,00 € für die Wartung und Pflege der Beschilderung veranschlagt.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111300 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
PSA: 500 €, sonstige Personalnebenkosten: 1.200 €

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000		50.000	50.000	0	
		111300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000		50.000	50.000	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111300.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.600	0		0	0	0	
		111300.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	66.600	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.600</b>	<b>51.500</b>		<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>1.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.036.900	1.264.100		1.302.200	1.328.500	1.355.400	
		111300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	116.200	119.000		122.600	125.100	127.700	
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	718.500	895.000		921.900	940.400	959.300	
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.900	59.000		60.800	62.100	63.400	
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	154.300	191.100		196.900	200.900	205.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111300.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.500	59.600		59.600	59.600	59.600	
		111300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000	6.900		6.900	6.900	6.900	
		111300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.000	31.200		31.200	31.200	31.200	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	30.700		30.700	30.700	30.700	
		111300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.700		1.700	1.700	1.700	
		111300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		111300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.400</b>	<b>1.356.600</b>		<b>1.394.700</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.447.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.305.100</b>		<b>-1.343.200</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.446.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung  
Bauverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-1.064.800</b>	<b>-1.305.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.200</b>	<b>-1.369.500</b>	<b>-1.446.400</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften des Amtes, Anmietung von Räumen

Verantwortlich Leitung Liegenschaftsamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	100	2.200	2.200	2.200	2.200
		111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		111310.446100 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	= <b>Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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	198.600	214.500	207.800	214.400	221.300
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		111310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	26.600	29.500	29.500	29.500	29.500
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	125.000	138.000	131.300	137.900	144.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>213.600</b>	<b>229.500</b>	<b>222.800</b>	<b>229.400</b>	<b>236.300</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-213.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>-220.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>-233.800</b>
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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-213.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>-220.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>-233.800</b>
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	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-213.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>-220.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>-233.800</b>

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111310 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Erlöse aus Stromeinspeisungen.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes einschl. Wartung der technischen Anlagen.

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

111310 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen

Miete des Obergeschosses des Gebäudes Hauptstraße 12, Kellinghusen sowie des Gemeindebüros Hohenlockstedt.

111310 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111310 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)

Kostenerstattung für die Reinigung der vom Amt genutzten Räumlichkeiten im Rathaus Hohenlockstedt.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	2.200		2.200	2.200	2.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200		200	200	200	
		111310.646100 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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
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	198.600	214.500		207.800	214.400	221.300	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	
		111310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	26.600	29.500		29.500	29.500	29.500	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	125.000	138.000		131.300	137.900	144.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>213.600</b>	<b>229.500</b>		<b>222.800</b>	<b>229.400</b>	<b>236.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.200</b>	<b>-227.000</b>		<b>-220.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>-233.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.200</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>-233.800</b>	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	Fachbereichsleitung FB 1

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen



Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	44.700	28.800	28.800	28.800	28.800
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	200	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	585.300	763.900	763.900	763.900	763.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>630.200</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>	<b>793.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.990.000	2.100.100	2.163.600	2.207.600	2.252.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	133.100	158.200	158.200	158.200	158.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.200	251.100	243.100	243.100	243.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.500	188.600	188.600	188.600	188.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	250.200	241.500	241.500	241.500	241.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810.000</b>	<b>2.939.500</b>	<b>2.995.000</b>	<b>3.039.000</b>	<b>3.083.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179.800</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>-2.201.900</b>	<b>-2.245.900</b>	<b>-2.290.800</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179.800</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>-2.201.900</b>	<b>-2.245.900</b>	<b>-2.290.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.179.800</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>-2.201.900</b>	<b>-2.245.900</b>	<b>-2.290.800</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesambudget	0	Gesambudget	
Gesambudget	3	Zentrale Dienste usw.	Fachbereichsleitung FB 1

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.700	28.800		28.800	28.800	28.800	
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	200	400		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513.300	685.100		685.100	685.100	685.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>558.200</b>	<b>714.300</b>		<b>714.300</b>	<b>714.300</b>	<b>714.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.990.000	2.100.100		2.163.600	2.207.600	2.252.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	133.100	158.200		158.200	158.200	158.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.200	251.100		243.100	243.100	243.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	250.200	241.500		241.500	241.500	241.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.599.500</b>	<b>2.750.900</b>		<b>2.806.400</b>	<b>2.850.400</b>	<b>2.895.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.041.300</b>	<b>-2.036.600</b>		<b>-2.092.100</b>	<b>-2.136.100</b>	<b>-2.181.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	113.000	127.700	0	100.000	165.000	100.000	100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.500	150.000	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>255.500</b>	<b>277.700</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>165.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.500</b>	<b>-208.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-100.000</b>	
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.245.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.192.100</b>	<b>-2.301.100</b>	<b>-2.281.000</b>	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>3</b>	Zentrale Dienste usw.	Fachbereichsleitung FB 1

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	44.600	28.800	28.800	28.800	28.800
		111020.414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	0,00	44.600	28.800	28.800	28.800	28.800
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	72.100	0	0	0	0
		111020.448210 Erstattung Personalkosten	0,00	72.100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	913.200	947.800	976.400	996.200	1.016.400
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	229.600	219.600	226.200	230.800	235.500
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	534.500	568.500	585.600	597.400	609.400
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.000	38.100	39.300	40.100	41.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	113.100	121.600	125.300	127.900	130.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		111020.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	15.900	28.900	20.900	20.900	20.900
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	12.000	25.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>935.400</b>	<b>983.100</b>	<b>1.003.700</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.043.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.700</b>	<b>-954.300</b>	<b>-974.900</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.014.900</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.700</b>	<b>-954.300</b>	<b>-974.900</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.014.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.700</b>	<b>-954.300</b>	<b>-974.900</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.014.900</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	3	Zentrale Dienste usw.	
Fachbereichsbudgets	<b>3001</b>	Hauptamt	Leitung Hauptamt

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020 448210 Erstattung Personalkosten

Bisherige Veranschlagung der Erstattung Personalkosten für IT zzgl. Umsatzsteuer von den Schulträgern. Ab 2023 werden stattdessen Verwaltungskostenerstattungen erhoben und entsprechend zusätzlich im Budget 3201 bei dem Produktkonto 243000.448310 veranschlagt.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Wartungs- und Schulungskosten DMS, Projektmanagement DMS (Beratung Teilprojekte), Lizenzerweiterung und Aktualisierung des DMS, Wartung Somacos

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.600	28.800		28.800	28.800	28.800	
		111020.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	44.600	28.800		28.800	28.800	28.800	
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	72.100	0		0	0	0	
		111020.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	72.100	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.700</b>	<b>28.800</b>		<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	913.200	947.800		976.400	996.200	1.016.400	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	229.600	219.600		226.200	230.800	235.500	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	534.500	568.500		585.600	597.400	609.400	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	36.000	38.100		39.300	40.100	41.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	113.100	121.600		125.300	127.900	130.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111020.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900	28.900		20.900	20.900	20.900	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.000	25.000		17.000	17.000	17.000	
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	4.300	4.200		4.200	4.200	4.200	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>935.400</b>	<b>983.100</b>		<b>1.003.700</b>	<b>1.023.500</b>	<b>1.043.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-818.700</b>	<b>-954.300</b>		<b>-974.900</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.014.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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

Leitung Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	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	-818.700	-954.300	0	-974.900	-994.700	-1.014.900	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile





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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		111200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
		111200.543110 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
		111200.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		111200.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	0	0	0	0
		111200.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200		200	200	200	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	

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

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

**Verantwortlich** Gleichstellungsbeauftragte

**Zielgruppe**

**Beteiligte Stellen**

**Zuständiger Ausschuss** 02

**Bemerkungen**

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

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	35.300	37.800	39.000	40.000	41.000
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.500	29.400	30.300	31.000	31.700
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	6.400	6.600	6.800	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		111040.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
		111040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111040.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111040.543110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		111040.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.500	43.400	44.600	45.600	46.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.500	-43.400	-44.600	-45.600	-46.600
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	-40.500	-43.400	-44.600	-45.600	-46.600
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	-40.500	-43.400	-44.600	-45.600	-46.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Die Ansätze dieses und der folgenden beiden Produktkonten wurde leicht erhöht aufgrund der immensen Preissteigerungen.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	35.300	37.800		39.000	40.000	41.000	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	27.500	29.400		30.300	31.000	31.700	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.000		2.100	2.200	2.300	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.900	6.400		6.600	6.800	7.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0		0	0	0	
		111040.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.600		4.600	4.600	4.600	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	400		400	400	400	
		111040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.700	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111040.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900		900	900	900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500</b>	<b>43.400</b>		<b>44.600</b>	<b>45.600</b>	<b>46.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500</b>	<b>-43.400</b>		<b>-44.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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	-40.500	-43.400	0	-44.600	-45.600	-46.600	

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

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

Verantwortlich  
 Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss  
 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		111060.414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	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	200	400	400	400	400
		111060.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	300	300	300	300
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	286.300	395.400	395.400	395.400	395.400
		111060.448220 Erstattung Verwaltungskosten	0,00	257.500	366.600	366.600	366.600	366.600
		111060.448230 Erstattungen für Büromaterial und Portokosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111060.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	286.600	395.800	395.800	395.800	395.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	601.700	623.500	642.300	655.200	668.400
		111060.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.500	7.500	7.800	8.000	8.200
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	595.200	616.000	634.500	647.200	660.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen *	0,00	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		111060.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	199.400	210.100	210.100	210.100	210.100
		111060.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	27.900	32.200	32.200	32.200	32.200
		111060.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	0,00	700	700	700	700	700
		111060.523210 Leasing Fahrzeuge	0,00	8.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	58.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	93.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111060.527101 EDV-Kosten	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
		111060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.500	188.600	188.600	188.600	188.600
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	210.500	188.600	188.600	188.600	188.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	240.900	232.100	232.100	232.100	232.100
		111060.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000	500	500	500	500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		111060.543110 Bürobedarf	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111060.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		111060.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	95.300	86.000	86.000	86.000	86.000
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111060.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111060.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

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
		3					
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600
		111060.545210 Erstattung VAK	0,00	61.000	67.000	67.000	67.000
		111060.545211 Erstattung VAK Beihilfesach bearbeitung	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.382.500	1.409.300	1.428.100	1.441.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.095.900	-1.013.500	-1.032.300	-1.045.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
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	-1.095.900	-1.013.500	-1.032.300	-1.045.200
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	-1.095.900	-1.013.500	-1.032.300	-1.045.200

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111060 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  
Sekretariat: Verkaufserlöse Kaffeeautomat Hauptstraße 14

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111060 448220 Erstattung Verwaltungskosten  
Die Verwaltungskostenerstattungen steigen dadurch, dass statt Personalkostenerstattungen nunmehr Verwaltungskostenerstattungen von der Gemeinde Hohenlockstedt und der Stadt Kellinghusen für die jeweiligen Sekretariate sowie von der Gemeinde Wrist für IT-Tätigkeiten zur Digitalisierung der Grundschule erhoben werden.

Erläuterungen zu 12 + Versorgungsaufwendungen

111060 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger  
Gefährdungsbeurteilungen: 5.000€  
Beihilfeablöseversicherung: 150.000,00€

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060 523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  
Miete + Jahresabrechnung Kopiergeräte Hauptstraße 14 + Kieler Straße 49 (30.000 €), Miete, Nachbestellungen, Filterwechsel Kaffeeautomat Hauptstraße 14 (2.200 €).

111060 523210 Leasing Fahrzeuge  
Leasing Zoe: 3.800 €, BMW 3.900 €, evtl. neues Fahrzeug f. Kommunalen Ordnungsdienst 9.600 €

111060 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und Prüfung elektrischer Betriebsmittel (5.000 €). Mittel zur Beschaffung diverser Ausstattungsgegenstände, Büroausstattung (10.000 €).

111060 527101 EDV-Kosten  
Ansatz von 74.000 € nur für EDV, im Vorjahr veranschlagt bei 111060.527100. Erhöhung um 3.000 wg. evtl. Lizenzkosten für neue Stellen.

111060 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Es wurde ein Gesundheitszirkel eingerichtet. Dieser möchte auf die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden hinwirken und bietet dazu Trinktage, Obst- und Gemüsetage, Massagen, einen Gesundheitstag, ein Tagesseminar, Sport- und Kochkurse und Anleitungen zu Bewegungspausen an. Kostenerstattungen der Krankenkasse sind für einzelne Vorhaben sind möglich.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111060 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Kommunaler Arbeitgeberverband; HVB-Fachverband; KGSt, SHGT, Akademie f. ländliche Räume, Kreisverkehrswacht, Berufe SH.

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

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Leitung Hauptamt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	
		111060.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	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	200	400		400	400	400	
		111060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	300		300	300	300	
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	286.300	395.400		395.400	395.400	395.400	
		111060.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	258.600	367.700		367.700	367.700	367.700	
		111060.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	27.700	27.700		27.700	27.700	27.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	286.600	395.800		395.800	395.800	395.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	601.700	623.500		642.300	655.200	668.400	
		111060.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.500	7.500		7.800	8.000	8.200	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	595.200	616.000		634.500	647.200	660.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	130.000	155.000		155.000	155.000	155.000	
		111060.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	130.000	155.000		155.000	155.000	155.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.400	210.100		210.100	210.100	210.100	
		111060.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.600	32.900		32.900	32.900	32.900	
		111060.723200 Leasing	0,00	8.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
		111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	58.100	58.000		58.000	58.000	58.000	
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	93.000	92.000		92.000	92.000	92.000	
		111060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	240.900	232.100		232.100	232.100	232.100	
		111060.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	3.000	500		500	500	500	
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	152.800	140.000		140.000	140.000	140.000	
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
		111060.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	67.000	73.500		73.500	73.500	73.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.172.000	1.220.700		1.239.500	1.252.400	1.265.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-885.400	-824.900		-843.700	-856.600	-869.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	
		111060.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	113.000	127.700	0	100.000	165.000	100.000	100.000
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	58.000	47.700	0	20.000	85.000	20.000	20.000
		111060.783200 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	55.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	142.500	150.000	0	0	0	0	0
		111060.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	142.500	0	0	0	0	0	0
		111060.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	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	255.500	277.700	0	100.000	165.000	100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-255.500	-208.700	0	-100.000	-165.000	-100.000	
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	-1.140.900	-1.033.600	0	-943.700	-1.021.600	-969.800	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

111060 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro  
 Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung für Software.

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11106022001 Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</b>									
111060.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106022002 Verw.-Gebäude Büroausstattung</b>									
111060.783200 Büroausstattung	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200 Digitaler Sitzungsdienst	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106022003 EDV-Bedarf (Hard- und Software)</b>									
111060.783100	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106022004 Verwaltungsgebäude - Schadensersatzforderungen aus Baumaßnahme</b>									
111060.785100	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106022005 Verwaltungsgebäude - Raucherunterstand</b>									
111060.785100	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106022006 Verwaltungsgebäude - Entgasungsanlage Heizung</b>									
111060.785100	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11106023001 EDV Bedarf 2023</b>									
111060.783100 *	0,00	0	16.000	0	0	65.000	0	16.000,00	16.000,00
111060.783100 *	0,00	0	11.700	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
111060.783200 *	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000,00	395.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.700</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>
<b>11106023002 Verw.-Gebäude Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023</b>									
111060.783100 *	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000,00	420.000,00
111060.783200 *	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-445.000,00</b>
<b>11106023003 Verwaltungsgebäude - Photovoltaikanlage</b>									
111060.681800	0,00	0	69.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.785300 *	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11106023001.2 (111060.783100)

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung für Switch, USV.

11106023001.3 (111060.783100)

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung für Software (5.000 €). Hinzu kommt die Beschaffung von 2 zusätzlich erforderlichen Lizenzen für das im Sozialamt eingesetzte Fachverfahren durch die Ausweisung weiterer Arbeitsplätze.



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

11106023001.1 (111060.783200)

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Rechnern, Monitoren, Clients, Laptops, Drucker, Tablets, Software etc.

11106023002.1 (111060.783100)

Hauptamt 20.000 €. technisch höhenverstellb. Tische o.ä. Büroausstattung

11106023002.2 (111060.783200)

Hauptamt 25.000 €. Bürodrehstühle, Headsets und weitere Büroausstattungen.

11106023003.2 (111060.785300)

Das Verwaltungsgebäude soll mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet werden. Die Investition kann vsl. mit 55 % der Nettokosten gefördert werden. Im Zuge der Planung der Investition wird darüber hinaus geprüft, ob bei den Investitionskosten die Mehrwertsteuer gezogen werden kann.

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich  
 Leitung Amt f.Bildung u.Kultur

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss  
 02

Bemerkungen

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

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	226.900	368.500	368.500	368.500	368.500
		243000.448310 Erstattung Verwaltungskosten Schulverbände	0,00	154.900	289.700	289.700	289.700	289.700
		311900.448240 Erstattung Kreis Sozialstaffel berechnung	0,00	39.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		311900.448241 Erstattung Kreis Fallkosten Kindertagespflege	0,00	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>226.900</b>	<b>368.500</b>	<b>368.500</b>	<b>368.500</b>	<b>368.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	439.800	491.000	505.900	516.200	526.700
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	339.000	380.700	392.200	400.100	408.200
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.900	25.700	26.500	27.100	27.700
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	77.900	84.600	87.200	89.000	90.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		243000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>445.100</b>	<b>497.300</b>	<b>512.200</b>	<b>522.500</b>	<b>533.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-164.500</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-164.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.200</b>	<b>-128.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-154.000</b>	<b>-164.500</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

243000 448310 Erstattung Verwaltungskosten Schulverbände

Die Verwaltungskostenerstattungen steigen dadurch, dass statt Personalkostenerstattungen nunmehr Verwaltungskostenerstattungen von den Schulverbänden Hohenlockstedt, Brokstedt und Hennstedt für IT-Tätigkeiten zur Digitalisierung der Grundschule und vom Schulverband Kellinghusen für die Begleitung des Neubaus der Gemeinschaftsschule m. O. erhoben werden.

311900 448240 Erstattung Kreis Sozialstaffel berechnung

Die Höhe der Erstattungen für Sozialstaffelberechnung und die Fallkosten Kindertagespflege wurden auf Basis der Vereinbarungen mit dem Kreis Steinburg ermittelt. Im Rahmen des Vertragsschlusses war auch eine Evaluation für vsl. das 3. Quartal 2023 vereinbart worden. Dabei wird angestrebt, dass sich die Erstattungen stärker nach den tatsächlichen Personalkosten und dem tatsächlichen Personalaufwand richten.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

243000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
Unfallkasse.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
 Gesamtbudget 3  
 Fachbereichsbudgets 3201

Gesamtbudget  
 Zentrale Dienste usw.  
 Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f. Bildung  
 u. Kultur

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	154.900	289.700		289.700	289.700	289.700	
		243000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	154.900	289.700		289.700	289.700	289.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>154.900</b>	<b>289.700</b>		<b>289.700</b>	<b>289.700</b>	<b>289.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	439.800	491.000		505.900	516.200	526.700	
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	339.000	380.700		392.200	400.100	408.200	
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	22.900	25.700		26.500	27.100	27.700	
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	77.900	84.600		87.200	89.000	90.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		243000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	3.000		3.000	3.000	3.000	
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.400	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300	
		243000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	500		500	500	500	
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.600	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>445.100</b>	<b>497.300</b>		<b>512.200</b>	<b>522.500</b>	<b>533.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.200</b>	<b>-207.600</b>		<b>-222.500</b>	<b>-232.800</b>	<b>-243.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget
Gesamtbudget	<b>3</b>	Zentrale Dienste usw.
Fachbereichsbudgets	<b>3201</b>	Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f. Bildung  
u. Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>-290.200</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>-222.500</b>	<b>-232.800</b>	<b>-243.300</b>	

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	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	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.132.700	1.272.300	1.310.800	1.337.200	1.364.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
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	115.700	111.400	111.400	111.400	111.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.406.300</b>	<b>1.444.800</b>	<b>1.471.200</b>	<b>1.498.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.496.700</b>
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	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.496.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.400</b>	<b>-1.404.800</b>	<b>-1.443.300</b>	<b>-1.469.700</b>	<b>-1.496.600</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 4

Gesamtbudget  
Finanzen

Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	400	400	0	400	400	400	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>1.400</b>	0	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.132.700	1.272.300	0	1.310.800	1.337.200	1.364.100	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600	0
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	115.700	111.400	0	111.400	111.400	111.400	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.406.300</b>	0	<b>1.444.800</b>	<b>1.471.200</b>	<b>1.498.100</b>	0
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.404.900</b>	0	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.496.700</b>	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.272.000</b>	<b>-1.404.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.496.700</b>	<b>0</b>

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Aufstellung der Haushaltspläne und der Investitionsplanung, Überwachung der Haushaltswirtschaft, Finanzberichte und -statistiken, Finanzzuweisungen und -umlagen, Schuldenverwaltung und Kreditaufnahmen, Verwaltung des Anlagevermögens, Bilanzerstellung, Veranlagung kommunaler Steuern, Gebühren, Beiträge und Abgaben, Durchführung der Kassengeschäfte

Verantwortlich Leitung Kämmeriamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4	Finanzen
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

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	400	400	400	400	400
		111400.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	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	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.132.700	1.272.300	1.310.800	1.337.200	1.364.100
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	46.000	47.500	49.000	50.000	51.000
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	850.400	957.600	986.400	1.006.200	1.026.400
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.000	63.400	65.400	66.800	68.200
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	180.300	203.800	210.000	214.200	218.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		111400.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		111400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	115.700	111.400	111.400	111.400	111.400
		111400.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
		111400.543110 Bürobedarf	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111400.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111400.543161 Aufwendungen f. d. Umstellung auf die Doppik	0,00	50.000	55.700	55.700	55.700	55.700
		111400.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111400.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.275.900	1.406.300	1.444.800	1.471.200	1.498.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.269.500	-1.404.900	-1.443.400	-1.469.800	-1.496.700
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.269.500	-1.404.900	-1.443.400	-1.469.800	-1.496.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		111400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.269.400	-1.404.800	-1.443.300	-1.469.700	-1.496.600

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111400 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Anpassung an die aktuelle Ertragssituation.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Die Kosten für die eingesetzte Finanzsoftware proDoppik der Fa. H&H steigen zum 01.01.2023 um 4 % an. Hinzu kommen Kosten für die Inanspruchnahme von Leistungen des Softwareanbieters zur Beseitigung von Problemen und Anpassungen des Verfahrens, soweit diese Leistungen außerhalb des Wartungsvertrages erbracht werden. Ferner wird zur Kontenverwaltung durch die Kasse ein Fachverfahren der Sparkasse eingesetzt (300 €).

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111400 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer und der Kassenverwalter.

111400 543110 Bürobedarf  
Anpassung an den Bedarf.

111400 543161 Aufwendungen f. d. Umstellung auf die Doppik  
Für Unterstützungsleistungen bei der Erstellung der Eröffnungsbilanzen durch externe Berater sind im Durchschnitt 1,5 Tage je Bilanz einzuplanen. Dies summiert sich auf 36 Tage für alle Bilanzen. Bei Kosten von 1.300 € netto je Beratungstag sind 55.700 € brutto (46.800 € netto zzgl. 8.900 € MwSt.) einzuplanen.

111400 543170 Sonstige Geschäftsausgaben  
Insbesondere Kosten im Bankenverkehr. Verringerung, da keine Verwarentgelte mehr erhoben werden.

111400 545200 Erstattung an Gemeinden (GV)  
Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben durch den Kreis Steinburg.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4	Finanzen
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	400	400		400	400	400	
		111400.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	400		400	400	400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400</b>	<b>1.400</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.132.700	1.272.300		1.310.800	1.337.200	1.364.100	
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	46.000	47.500		49.000	50.000	51.000	
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	850.400	957.600		986.400	1.006.200	1.026.400	
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.000	63.400		65.400	66.800	68.200	
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	180.300	203.800		210.000	214.200	218.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500	0		0	0	0	
		111400.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	22.600		22.600	22.600	22.600	
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	9.000	6.600		6.600	6.600	6.600	
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	115.700	111.400		111.400	111.400	111.400	
		111400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100		100	100	100	
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	97.000	92.700		92.700	92.700	92.700	
		111400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.900</b>	<b>1.406.300</b>		<b>1.444.800</b>	<b>1.471.200</b>	<b>1.498.100</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-1.404.900</b>		<b>-1.443.400</b>	<b>-1.469.800</b>	<b>-1.496.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> 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	2.500	0	0	0	0	0	0
		111400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	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	-1.272.000	-1.404.900	0	-1.443.400	-1.469.800	-1.496.700	

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

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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11140022001 Erweiterung proDoppik - elektronische Steuerbearbeitung</b>									
111400.783100	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich                      Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss              02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	6.064.600	<b>6.706.000</b>	6.928.700	6.886.400	7.029.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.600</b>	<b>6.736.000</b>	<b>6.958.700</b>	<b>6.916.400</b>	<b>7.059.200</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.600</b>	<b>6.736.000</b>	<b>6.958.700</b>	<b>6.916.400</b>	<b>7.059.200</b>
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	45.300	<b>43.300</b>	54.200	55.500	58.800
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-58.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>	<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>	<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
Gesamtbudget 5

Gesamtbudget  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung FB 2

**Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.064.600	6.706.000		6.928.700	6.886.400	7.029.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.600</b>	<b>6.736.000</b>		<b>6.958.700</b>	<b>6.916.400</b>	<b>7.059.200</b>	
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	45.300	43.300		54.200	55.500	58.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300</b>	<b>43.300</b>		<b>54.200</b>	<b>55.500</b>	<b>58.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>		<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>	<b>0</b>	<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Kämmereiamt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

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 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	6.064.600	<b>6.706.000</b>	6.928.700	6.886.400	7.029.200
		611000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	6.064.600	<b>6.706.000</b>	6.928.700	6.886.400	7.029.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	0,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.600</b>	<b>6.736.000</b>	<b>6.958.700</b>	<b>6.916.400</b>	<b>7.059.200</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.600</b>	<b>6.736.000</b>	<b>6.958.700</b>	<b>6.916.400</b>	<b>7.059.200</b>
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	45.300	<b>43.300</b>	54.200	55.500	58.800
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	45.300	<b>43.300</b>	54.200	55.500	58.800
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.300</b>	<b>-43.300</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-58.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>	<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>	<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)  
Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird von 18,85 % auf 19,85 % erhöht.

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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0  
 Gesamtbudget 5  
 Fachbereichsbudgets 5001

Gesamtbudget  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Kämmereramt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	VE <sup>3</sup> in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.064.600	6.706.000		6.928.700	6.886.400	7.029.200	
		611000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	6.064.600	6.706.000		6.928.700	6.886.400	7.029.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094.600</b>	<b>6.736.000</b>		<b>6.958.700</b>	<b>6.916.400</b>	<b>7.059.200</b>	
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	45.300	43.300		54.200	55.500	58.800	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	45.300	43.300		54.200	55.500	58.800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300</b>	<b>43.300</b>		<b>54.200</b>	<b>55.500</b>	<b>58.800</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>		<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.300</b>	<b>6.692.700</b>	<b>0</b>	<b>6.904.500</b>	<b>6.860.900</b>	<b>7.000.400</b>	

Gesamtbudget	<b>0</b>	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	<b>5</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Fachbereichsbudgets	<b>5001</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	Leitung Kämmereramt

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

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

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

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



# **Amt Kellinghusen**

Haushalt 2023

## **Stellenplan**



**Stellenplan 2023**

**Amt Kellinghusen**

**Teil A: Form des Stellenplans**

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
<b>Verwaltung</b>						
1 (1)	Leitende*r Verwaltungsbeamtin/ Verwaltungsbeamter	Leitende*r Verwaltungs- direktor*in	1,00 A 16	1,00 A 14	1,00 A 16	
2 (2)	Datenschutz-beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	0,26 EG 11	0,26 EG 11	0,26 EG 11	10/39 Std.; siehe auch Nr. 71
3 (3)	Sekretariat	Sekretär*in	1,00 EG 6	1,00 EG 6	1,00 EG 6	teilweise Kostenerstattung (50 %) durch Stadt
4 (4)	Sekretariat	Sekretär*in	1,00 EG 6	0,90 EG 6	1,00 EG 6	
5 (5)	Projektbegleitung/ Sekretariat	Sach- bearbeiter*in	1,00 EG 5	1,00 EG 5	1,00 EG 5	
6 (6)	Stabsstelle Personalentwicklung	Verwaltungs- inspektor*in	1,00 A 9	0,00 A 9	1,00 A 9	Besetzung ab 08/2023 (Übernahme Anwärtlerin)
7 (-)	Digitalisierungs- beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	0,00 EG 9a	0,00 EG 9a	0,70 EG 9a	siehe auch Nr. 4
<b>Gemeindebüro</b>						
8 (7)	Gemeindebüro	Amtsob- inspektor*in	1,00 A 10	1,00 EG 9c	1,00 A 10	
9 (8)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,77 EG 6	0,77 EG 6	0,77 EG 6	30/39 Std.; teilweise Kostenerstattung (90%) durch Gemeinde Hohenlockstedt
10 (9)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,65 EG 5	0,65 EG 3	0,65 EG 3	25/39 Std.; teilweise Kostenerstattung (90%) durch Gemeinde Hohenlockstedt;
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>						
11 (10)	Gleichstellungs- beauftragte	Gleichstellungs- beauftragte	1,00 EG 9b	0,50 EG 9b	1,00 EG 9b	tatsächl. besetzt mit 19,5/39 Std.; § 22 a Abs. 1 Amtsordnung (AO) sieht grundsätzlich Vollzeit vor (Kostenbeteiligung Land im Rahmen Konexitätsprinzip)

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

## Fachbereich 1

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

## Ordnungs- und Standesamt

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

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

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

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

16a (15a)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	siehe auch Nr. 16;
--------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--------------------

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

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

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

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

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

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

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

24 (23)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 6	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
------------	----------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---

25 (-)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 6	0,00	EG 6	1,00	EG 6	befristet für 2 Jahre; teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden
-----------	----------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

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

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
28 (24)	Standesamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	aufgrund Elternzeit befristet mit Vertretung besetzt

29 (25)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
------------	--	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

30 (-)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 8	0,00	EG 8	0,50	EG 8	nach Rückkehr Elternzeit; siehe Nr. 28
-----------	--	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

### Hauptamt

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

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

33 (28)	Hauptamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

34 (29)	Hauptamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	----------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

35 (30)	Hauptamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
------------	----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

36 (31)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	0,65	EG 6	1,00	EG 6	tatsächl. besetzt mit 25/39 Std. befristet bis 04.03.2023
------------	--------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---

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

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

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

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

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

42 (37)	EDV/ System-Administration	System-administrator*in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Finanzierung über die Schulverbände
------------	----------------------------	-------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------------

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
43 (38)	EDV/ System-Administration	System-administrator*in	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	

### Amt für Bildung und Kultur

44 (40)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Fachamtsleitung
45 (41)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
46 (42)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	
47 (43)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,62	EG 9a	0,62	EG 9a	0,00	EG 9a	
48 (44)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
49 (45)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	
50 (46)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std.; teilweise Kostenerstattung durch Kreis
51 (47)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	teilweise Kostenerstattung durch Kreis
52 (48)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	teilweise Kostenerstattung durch Kreis
53 (-)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 6	0,00	EG 6	0,50	EG 6	Besetzungsvorbehalt durch Amtsvorsteher*in; Unterstützung Stellen 46, 50, 51

### Sozialamt

54 (49)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	Fachamtsleitung
55 (50)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9c	
56 (51)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	
57 (52)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
58 (53)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 8	1,00	EG 9b	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden

59 (54)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	0,00	EG 9a	0,50	EG 9a	
------------	-----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

60 (-)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Umsetzung neues Wohngeldrecht
-----------	-----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------

61 (-)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	1,00	EG 9a	Umsetzung neues Wohngeldrecht; Besetzungsvorbehalt durch Amtsvorsteher*in
-----------	-----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---

## Fachbereich 2

62 (55)	Fachbereich 2	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	Fachbereichsleitung
------------	---------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------------

## Bauverwaltungsamt

63 (56)	Bauverwaltung	Amtsrat/ Amtsrätin	1,00	A 12	0,61	A 11	1,00	A 12	Fachamtsleitung; tatsächl. besetzt mit 27/41 Std. befristet vom 01.08.2022 bis 31.07.2023
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	---

64 (57)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	stellv. Fachamtsleitung
------------	---------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

65 (58)	Bauverwaltung	Amtsüberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
------------	---------------	----------------------	------	------	------	-----	------	------	--

66 (59)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter*in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30,00/39 Std.
------------	---------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

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

68 (61)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6	0,88	EG 6	1,00	EG 6	tatsächl. besetzt mit 34/39 Std. befristet bis 30.06.2023
------------	---------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---

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

## Liegenschaftsamt

70 (62)	Liegenschaftsamt	Amtsfrau / Amtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	Fachamtsleitung; aufgrund Elternzeit bis 09.06.2023 durch Beschäftigte besetzt; tatsächl. besetzt ab 10.06.2023 mit 30/41 Std.
------------	------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

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

72 (64)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	0,93	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
------------	------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

73 (65)	Liegenschaftsamt	Verwaltungsangestellte*r	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
------------	------------------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	--

74 (66)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

75 (-)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 6	0,00	EG 6	1,00	EG 6	Besetzungsvorbehalt durch Amtsvorsteher*in
-----------	------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

### Technisches Bauamt

77 (68)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Fachamtsleitung
------------	--------------------	-----------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

78 (69)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-----------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

79 (70)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	0,62	EG 9a	0,62	EG 9a	0,62	EG 9a	24,00/39 Std.
------------	--------------------	-----------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

80 (71)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-----------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

81 (72)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------	-----------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

82 (73)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a/ EG 9b	1,00	EG 9b	stellv. Fachamtsleitung
------------	--------------------	-----------------	------	-------	------	-----------------	------	-------	-------------------------

83 (74)	Technisches Bauamt	Verwaltungsangestellte*r	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 6	19,5/39 Std.
------------	--------------------	--------------------------	------	------	------	------	------	------	--------------

84 (75)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	Kostenerstattung durch SV Kellinghusen für die Dauer des Neubau GMS Kellinghusen
------------	--------------------	-----------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

### Kämmereiamt

85 (76)	Kämmereiamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Fachamtsleitung
------------	-------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

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



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

87 (78)	Kostenrechnung/ Haushalt	Sachbearbeiter* i n	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
------------	-----------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	-------	---------------

88 (79)	Kostenrechnung/ Haushalt	Sachbearbeiter* i n	0,75	EG 8	0,75	EG 8	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
------------	-----------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	-------	---------------

89 (80)	Haushalt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	0,62	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

90 (81)	Haushalt	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	1,00	EG 9a	Besetzungsvorbehalt für 0,5 Stellen durch Amtsvorsteher*in
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

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

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

### Amt für Finanzwirtschaft

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

94 (85)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	ku nach EG 6 nach Ausscheiden/Umsetzung
------------	---------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---

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

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

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

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

99 (90)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter* i n	0,77	EG 8	0,77	EG 8	0,77	EG 8	30/39 Std.
------------	-------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	------------

100 (91)	Buchhaltung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	kw 0,5 Stellen und ku 0,27 nach EG 6 nach Ausscheiden/ Umsetzung
-------------	-------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

101 (92)	Buchhaltung	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
-------------	-------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

103 (94)	Beiträge	Amtsinspektor* i n	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	1,00	A 9 m.D.	ku nach A 8 nach Ausscheiden/Umsetzung
-------------	----------	--------------------------	------	----------	------	----------	------	----------	--



## Veränderungsliste 2023

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-. Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	0,70	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
----------	---------------	--	------------------	---	--	--------------------------	------	--------------------------	--

### Verwaltung

7	Digitalisierungsbeauftragte*r	Sachbearbeiter*in	0,70			EG 9a	0,70		
10 (9)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,65	EG 5	EG 3				
13 (12)	Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 10	A 11				
24 (23)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 5	EG 6				
25 (-)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6	1,00		
26 (-)	Kommunaler Ordnungsdienst	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 6	0,50		
27 (-)	Kommunaler Ordnungsdienst	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 6	0,50		
30 (-)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 8	0,50		
43 (38)	EDV/ System-Administration	Systemadministrator*in	1,00					EG 9a	1,00
47 (43)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,62					EG 9a	0,62
53 (-)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,50			EG 6	0,50		
54 (49)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	EG 9c				
55 (50)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	EG 9c				
56 (51)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	EG 9c				
57 (52)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	EG 9c				
60 (-)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a	1,00		

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-. Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.		Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
61 (-)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a	1,00		
69(-)	Klimamanagement	Sachbearbeiter/ in	1,00			EG 11	1,00		
75 (-)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 6	1,00		
83 (74)	Technisches Bauamt	Verwaltungsangestellte*r	0,50	EG 5	EG 6				
87 (78)	Kostenrechnung/ Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,75	EG 8	EG 9a				
88 (79)	Kostenrechnung/ Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,75	EG 8	EG 9a				
90 (81)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00			EG 9a	0,50		

**Stellenplan 2023**  
**Amt Kellinghusen**  
**Teil C: Stellenplanquerschnitt**

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

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																Summe	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
<b>A Verwaltung</b>																			
	Verwaltung				1,00	4,26	3,00	7,00	9,00	21,37	5,77	1,00	20,44	2,50		3,15	0,00	0,00	78,49
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	4,26	3,00	7,00	9,00	21,37	5,77	1,00	20,44	2,50	0,00	3,15	0,00	0,00	78,49
	Vorjahr				1,00	3,26	4,00	3,00	12,00	19,29	6,77	1,00	15,44	4,00		3,15	0,00	0,00	72,91
	mehr					1,00		4,00		2,08			5,00						12,08
	weniger						1,00		3,00		1,00		1,50						6,50
<b>B Einrichtungen und Betriebe</b>																			
	nicht vorhanden																		
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe A+B</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	4,26	3,00	7,00	9,00	21,37	5,77	1,00	20,44	2,50	0,00	3,15	0,00	0,00	78,49

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe gesamt
<b>A Verwaltung</b>				
	Verwaltung	11,60	78,49	<b>90,09</b>
	<b>Summe</b>	11,60	78,49	<b>90,09</b>
	Vorjahr	10,60	72,91	83,51
	mehr	1,00	5,58	6,58
	weniger			
<b>B Einrichtungen und Betriebe</b>				
	nicht vorhanden			
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Summe A+B</b>	<b>11,60</b>	<b>78,49</b>	<b>90,09</b>

**3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	101,5	166,5	101,5	0,0	0,0





3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.414100, 111010.414410, 111010.448210, 111010.448700, 111010.454300, 111010.499000, 111010.499990, 111021.499000, 111021.499990, 111010.501100, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.514100, 111010.523100, 111010.526200, 111010.527100, 111010.529100, 111010.541100, 111010.542100, 111010.543160, 111010.544100, 111010.545200, 111010.573100, 111021.526200, 111021.527100, 111021.544100, 111021.573100
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.431100, 122000.431110, 122000.431111, 122000.432100, 122000.446100, 122000.456100, 122000.481100, 122000.499000, 122000.499990, 122000.501100, 122000.501200, 122000.502100, 122000.502200, 122000.503200, 122000.514100, 122000.526200, 122000.527100, 122000.541100, 122000.542900, 122000.543100, 122000.543110, 122000.543130, 122000.543160, 122000.543170, 122000.544100, 122000.545200, 122000.545800, 122000.573100
1002	Wahlen	121000.448100, 121000.448200, 121000.499000, 121000.499990, 121000.529100, 121000.542100, 121000.573100
1003	Brandschutz	126000.414100, 126000.414800, 126000.416200, 126000.446100, 126000.448200, 126000.499000, 126000.499990, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.542100, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.543170, 126000.571100, 126000.573100
1101	Sozialamt	311110.499000, 311110.499990, 311111.421100, 311111.421200, 311111.421300, 311111.421400, 311111.421500, 311111.499000, 311111.499990, 311111.499990, 311114.421100, 311114.499000, 311114.499990, 311120.499000, 311120.499990, 311130.499000, 311130.499990, 311160.421444, 311160.499000, 311160.499990, 311200.499000, 311200.499990, 311510.499000, 311510.499990, 311560.499000, 311560.499990, 311600.421100, 311600.421111, 311600.421300, 311600.421333, 311600.421400, 311600.421444, 311600.421500, 311600.421555, 311600.499000, 311600.499990, 311900.432100, 311900.448200, 311900.448201, 311900.448202, 311900.448220, 311900.481100, 311900.499000, 311900.499990, 313100.414700, 345000.421600, 345000.448200, 345000.499000, 345000.499990, 351010.448100, 351010.499000, 351010.499990, 361200.499000, 361200.499990, 362100.499000, 362100.499990, 553000.499000, 553000.499990, 311110.573100, 311111.533110, 311111.533155, 311111.533166, 311111.533200, 311111.533810, 311111.533830, 311111.533850, 311111.533860, 311111.533870, 311111.533880, 311111.533890, 311111.573100, 311114.573100, 311120.533111, 311120.533112, 311120.533113, 311120.533114, 311120.533115, 311120.533116, 311120.573100, 311130.533111, 311130.533112, 311130.533113, 311130.533114, 311130.533115, 311130.533116, 311130.573100, 311160.573100, 311200.533118, 311200.573100, 311510.533117, 311510.573100, 311560.533170, 311560.573100, 311600.533130, 311600.533131, 311600.533132, 311600.533133, 311600.533134, 311600.533135, 311600.533136, 311600.533140, 311600.533141, 311600.533142, 311600.533143, 311600.533144, 311600.533145, 311600.533146, 311600.533150, 311600.533155, 311600.533177, 311600.573100, 311900.501200, 311900.502200, 311900.503200, 311900.514100, 311900.526200, 311900.527100, 311900.541100, 311900.543100, 311900.544100, 311900.573100, 313100.533955, 313100.533966, 313100.533977, 345000.533810, 345000.533830, 345000.533850, 345000.533860, 345000.533870, 345000.533880, 345000.533890, 345000.573100, 351010.533900, 351010.573100, 362100.573100, 553000.573100
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.432100, 315400.432110, 315400.446100, 315400.499000, 315400.499990, 315400.521100, 315400.521110, 315400.523100, 315400.524100, 315400.527100, 315400.571100, 315400.573100, 315400.581100
1103	Flüchtlingshilfe	313100.414820, 313100.421100, 313100.421101, 313100.421200, 313100.421201, 313100.421300, 313100.421301, 313100.421500, 313100.421501, 313100.421600, 313100.421601, 313100.448200, 313100.448201, 313100.448242, 313100.448700, 313100.448800, 313100.457300, 313100.499000, 313100.499990, 313100.501900, 313100.514100, 313100.521100, 313100.521110, 313100.523100, 313100.523110, 313100.523210, 313100.525100, 313100.526200, 313100.527100, 313100.527120, 313100.529100, 313100.531200, 313100.533810, 313100.533811, 313100.533830, 313100.533833, 313100.533850, 313100.533855, 313100.533860, 313100.533866, 313100.533870, 313100.533877, 313100.533880, 313100.533888, 313100.533890, 313100.533899, 313100.533920, 313100.533921, 313100.533922, 313100.533923, 313100.533924, 313100.533925, 313100.533930, 313100.533931, 313100.533932, 313100.533933, 313100.533934, 313100.533935, 313100.533936, 313100.533940, 313100.542100, 313100.543110, 313100.543150, 313100.544100, 313100.549800, 313100.573100, 313100.581100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1104	Bürgerbus	351000.414700, 351000.446100, 351000.448700, 351000.454200, 351000.499000, 351000.499990, 351000.523100, 351000.523220, 351000.527100, 351000.529100, 351000.542100, 351000.543160, 351000.573100
1201	Standesamt	122010.431100, 122010.442100, 122010.446100, 122010.499000, 122010.499990, 122010.501200, 122010.502200, 122010.503200, 122010.514100, 122010.527100, 122010.541100, 122010.542900, 122010.543110, 122010.544100, 122010.545200, 122010.573100
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,
2001	Bauverwaltung	111300.414100, 111300.431100, 111300.446100, 111300.448200, 111300.448210, 111300.481100, 111300.499000, 111300.499990, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111300.501100, 111300.501200, 111300.502100, 111300.502200, 111300.503200, 111300.514100, 111300.526200, 111300.527100, 111300.541100, 111300.543160, 111300.544100, 111300.573100, 511000.527110, 511000.573100, 571000.527100, 571000.573100
2101	Gebäudemanagement	111310.432100, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448200, 111310.499000, 111310.499990, 111310.521100, 111310.523100, 111310.524100, 111310.545200, 111310.571100, 111310.573100
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.414410, 111020.446100, 111020.448210, 111020.499000, 111020.499990, 111020.501100, 111020.501200, 111020.502100, 111020.502200, 111020.503200, 111020.514100, 111020.526200, 111020.527100, 111020.541100, 111020.543170, 111020.544100, 111020.573100
3002	Personalrat	111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.542900, 111200.543110, 111200.543120, 111200.543150, 111200.543170, 111200.573100
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.431100, 111040.446100, 111040.499000, 111040.499990, 111040.501200, 111040.502200, 111040.503200, 111040.514100, 111040.526200, 111040.527100, 111040.529100, 111040.541100, 111040.543110, 111040.543120, 111040.544100, 111040.573100
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.414300, 111060.414420, 111060.416200, 111060.441100, 111060.442100, 111060.446100, 111060.448220, 111060.448230, 111060.448500, 111060.448600, 111060.448700, 111060.454300, 111060.499000, 111060.499990, 111060.501900, 111060.502100, 111060.511100, 111060.514100, 111060.521100, 111060.523100, 111060.523110, 111060.523210, 111060.525100, 111060.526200, 111060.527100, 111060.527101, 111060.529100, 111060.541100, 111060.542900, 111060.543110, 111060.543120, 111060.543130, 111060.543140, 111060.543150, 111060.543160, 111060.543170, 111060.544100, 111060.545210, 111060.545211, 111060.571100, 111060.573100
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.448210, 243000.448310, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 311900.448240, 311900.448241, 243000.501100, 243000.501200, 243000.502100, 243000.502200, 243000.503200, 243000.514100, 243000.526200, 243000.541100, 243000.544100, 243000.573100
4	Finanzen	,
4001	Haushalt und Finanzen	111400.431100, 111400.448200, 111400.448800, 111400.456100, 111400.456200, 111400.456500, 111400.481100, 111400.499000, 111400.499990, 573000.465100, 573000.499000, 573000.499990, 111400.501100, 111400.501200, 111400.502100, 111400.502200, 111400.503200, 111400.514100, 111400.526200, 111400.527100, 111400.541100, 111400.542100, 111400.542900, 111400.543100, 111400.543110, 111400.543160, 111400.543161, 111400.543170, 111400.544100, 111400.545200, 111400.573100, 573000.573100
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.405100, 611000.418200, 611000.499000, 611000.499990, 612000.456200, 612000.456201, 612000.456500, 612000.457300, 612000.458220, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 613000.499000, 613000.499990, 611000.573100, 612000.505100, 612000.507100, 612000.549700, 612000.551700, 612000.573100, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.614100, 111010.614400, 111010.648200, 111010.648700, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111021.689200, 111021.699800, 111021.699900, 111021.699910, 111021.960000, 111010.701100, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.714100, 111010.723100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.741100, 111010.742100, 111010.743100, 111010.744100, 111010.745200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111021.726200, 111021.727100, 111021.744100, 111021.789200, 111021.799800, 111021.799900, 111021.799910, 111021.970000
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.631100, 122000.632100, 122000.646100, 122000.656100, 122000.689100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 122000.701100, 122000.701200, 122000.702100, 122000.702200, 122000.703200, 122000.714100, 122000.726200, 122000.727100, 122000.741100, 122000.742900, 122000.743100, 122000.744100, 122000.745200, 122000.745800, 122000.783100, 122000.783200, 122000.789100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000
1002	Wahlen	121000.648100, 121000.648200, 121000.699800, 121000.699900, 121000.699910, 121000.960000, 121000.729100, 121000.742100, 121000.799800, 121000.799900, 121000.799910, 121000.970000
1003	Brandschutz	126000.614100, 126000.614800, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.742100, 126000.743100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.783100, 126000.783200, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
1101	Sozialamt	311110.689100, 311110.689200, 311110.699800, 311110.699900, 311110.699910, 311110.960000, 311111.621100, 311111.621200, 311111.621300, 311111.621400, 311111.621500, 311111.699800, 311111.699900, 311111.699910, 311111.960000, 311114.621100, 311114.699800, 311114.699900, 311114.699910, 311114.960000, 311120.699800, 311120.699900, 311120.699910, 311120.960000, 311130.699800, 311130.699900, 311130.699910, 311130.960000, 311160.648200, 311160.699800, 311160.699900, 311160.699910, 311160.960000, 311200.699800, 311200.699900, 311200.699910, 311200.960000, 311510.689200, 311510.699800, 311510.699900, 311510.960000, 311560.689100, 311560.699800, 311560.699900, 311560.699910, 311560.960000, 311600.621100, 311600.621300, 311600.621400, 311600.621500, 311600.648200, 311600.689100, 311600.689200, 311600.699800, 311600.699900, 311600.699910, 311600.960000, 311900.632100, 311900.648200, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 345000.621600, 345000.648200, 345000.699800, 345000.699900, 345000.699910, 345000.960000, 351010.648100, 351010.689100, 351010.689200, 351010.699800, 351010.699900, 351010.699910, 351010.960000, 362100.689200, 362100.699800, 362100.699900, 362100.699910, 362100.960000, 553000.689200, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 311110.789100, 311110.789200, 311110.799800, 311110.799900, 311110.799910, 311110.970000, 311111.733200, 311111.733300, 311111.799800, 311111.799900, 311111.799910, 311111.970000, 311114.799800, 311114.799900, 311114.799910, 311114.970000, 311120.733100, 311120.799800, 311120.799900, 311120.799910, 311120.970000, 311130.733100, 311130.799800, 311130.799900, 311130.799910, 311130.970000, 311160.799800, 311160.799900, 311160.799910, 311160.970000, 311200.733100, 311200.799800, 311200.799900, 311200.799910, 311200.970000, 311510.733100, 311510.789200, 311510.799800, 311510.799900, 311510.799910, 311510.970000, 311560.733100, 311560.789100, 311560.799800, 311560.799900, 311560.799910, 311560.970000, 311600.731100, 311600.733100, 311600.789100, 311600.789200, 311600.799800, 311600.799900, 311600.799910, 311600.970000, 311900.701200, 311900.702200, 311900.703200, 311900.714100, 311900.726200, 311900.727100, 311900.741100, 311900.743100, 311900.744100, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 345000.733100, 345000.799800, 345000.799900, 345000.799910, 345000.970000, 351010.733100, 351010.789100, 351010.789200, 351010.799800, 351010.799900, 351010.799910, 351010.970000, 362100.789200, 362100.799800, 362100.799900, 362100.799910, 362100.970000, 553000.789200, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.632100, 315400.646100, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 315400.721100, 315400.723100, 315400.724100, 315400.727100, 315400.782100, 315400.785100, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1103	Flüchtlingshilfe	313100.621100, 313100.621200, 313100.621300, 313100.621500, 313100.621600, 313100.648200, 313100.648700, 313100.648800, 313100.689100, 313100.689200, 313100.699800, 313100.699900, 313100.699910, 313100.960000, 313100.701900, 313100.714100, 313100.721100, 313100.723100, 313100.723200, 313100.725100, 313100.726200, 313100.727100, 313100.729100, 313100.731200, 313100.733100, 313100.733800, 313100.733920, 313100.733930, 313100.742100, 313100.743100, 313100.744100, 313100.783100, 313100.783200, 313100.789100, 313100.789200, 313100.799800, 313100.799900, 313100.799910, 313100.970000
1104	Bürgerbus	351000.614700, 351000.646100, 351000.648700, 351000.683100, 351000.689100, 351000.689200, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 351000.723100, 351000.727100, 351000.729100, 351000.742100, 351000.743100, 351000.783100, 351000.789100, 351000.789200, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000
1201	Standesamt	122010.631100, 122010.642100, 122010.646100, 122010.699800, 122010.699900, 122010.699910, 122010.960000, 122010.701200, 122010.702200, 122010.703200, 122010.714100, 122010.727100, 122010.741100, 122010.742900, 122010.743100, 122010.744100, 122010.745200, 122010.783200, 122010.799800, 122010.799900, 122010.799910, 122010.970000
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,
2001	Bauverwaltung	111300.614100, 111300.631100, 111300.646100, 111300.648200, 111300.689100, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111300.701100, 111300.701200, 111300.702100, 111300.702200, 111300.703200, 111300.714100, 111300.726200, 111300.727100, 111300.741100, 111300.743100, 111300.744100, 111300.789100, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 511000.727100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 571000.727100, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
2101	Gebäudemanagement	111310.632100, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648200, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111310.721100, 111310.723100, 111310.724100, 111310.745200, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.614400, 111020.646100, 111020.648200, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111020.701100, 111020.701200, 111020.702100, 111020.702200, 111020.703200, 111020.714100, 111020.726200, 111020.727100, 111020.741100, 111020.743100, 111020.744100, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000
3002	Personalrat	111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.742900, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.631100, 111040.646100, 111040.699800, 111040.699900, 111040.699910, 111040.960000, 111040.701200, 111040.702200, 111040.703200, 111040.714100, 111040.726200, 111040.727100, 111040.729100, 111040.741100, 111040.743100, 111040.744100, 111040.799800, 111040.799900, 111040.799910, 111040.970000
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.614300, 111060.614400, 111060.641100, 111060.642100, 111060.646100, 111060.648200, 111060.648500, 111060.648600, 111060.648700, 111060.681000, 111060.681800, 111060.683200, 111060.689100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111060.701900, 111060.702100, 111060.711100, 111060.714100, 111060.721100, 111060.723100, 111060.723200, 111060.725100, 111060.726200, 111060.727100, 111060.729100, 111060.741100, 111060.742900, 111060.743100, 111060.744100, 111060.745200, 111060.781000, 111060.781800, 111060.782100, 111060.783100, 111060.783200, 111060.785100, 111060.785300, 111060.789100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.648200, 243000.648300, 243000.656200, 243000.689200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243000.701100, 243000.701200, 243000.702100, 243000.702200, 243000.703200, 243000.714100, 243000.726200, 243000.741100, 243000.744100, 243000.789200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
4	Finanzen	,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4001	Haushalt und Finanzen	111400.631100, 111400.648800, 111400.656100, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 573000.665100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111400.701100, 111400.701200, 111400.702100, 111400.702200, 111400.703200, 111400.714100, 111400.726200, 111400.727100, 111400.741100, 111400.742100, 111400.742900, 111400.743100, 111400.744100, 111400.745200, 111400.783100, 111400.789100, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.605100, 611000.618200, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 612000.656200, 612000.659100, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 613000.684100, 613000.684200, 613000.689100, 613000.692635, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000, 612000.751700, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000, 613000.784100, 613000.784200, 613000.789100, 613000.792635, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000



3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

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	637.100	5.467.500	4.132.000	-4.830.400	487.800	5.991.400	4.619.300	-5.503.600
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	637.100	5.467.500	4.132.000	-4.830.400	487.800	5.991.400	4.619.300	-5.503.600
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000	1.079.800	744.400	-800.800	279.800	1.265.400	926.700	-985.600
121	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500	38.000	0	-24.500	0	45.000	0	-45.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	265.300	1.016.600	744.400	-751.300	279.800	1.199.200	926.700	-919.400
126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	200	25.200	0	-25.000	0	21.200	0	-21.200
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900	445.100	439.800	-290.200	289.700	497.300	491.000	-207.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900	445.100	439.800	-290.200	289.700	497.300	491.000	-207.600
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	878.700	1.254.400	458.000	-375.700	1.089.600	1.760.300	628.100	-670.700
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.700	379.000	368.700	-284.300	101.100	549.900	536.000	-448.800
313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	77.900	178.000	89.300	-100.100	85.400	119.800	92.100	-34.400
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	706.100	697.400	0	8.700	903.100	1.090.600	0	-187.500
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	4.100	1.000	0	3.100
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	4.100	1.000	0	3.100
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.000	0	-27.000	0	31.200	0	-31.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.000	0	-27.000	0	31.200	0	-31.200
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	1.500	0	-1.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.600	45.300	0	6.049.300	6.736.000	43.300	0	6.692.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.600	0	0	6.064.600	6.706.000	0	0	6.706.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	45.300	0	-15.300	30.000	43.300	0	-13.300
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.044.300</b>	<b>8.322.600</b>	<b>5.774.200</b>	<b>-278.300</b>	<b>8.887.000</b>	<b>9.591.400</b>	<b>6.665.100</b>	<b>-704.400</b>

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

<sup>1</sup> 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	633.300	5.257.000	-4.623.700	0	258.000	-258.000	484.000	5.802.800	-5.318.800	69.000	277.700	-208.700
	111 Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.300	5.257.000	-4.623.700	0	258.000	-258.000	484.000	5.802.800	-5.318.800	69.000	277.700	-208.700
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.900	1.079.100	-815.200	30.000	107.500	-77.500	264.700	1.264.700	-1.000.000	48.000	134.000	-86.000
	121 Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500	38.000	-24.500	0	0	0	0	45.000	-45.000	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.200	1.016.600	-766.400	0	29.600	-29.600	264.700	1.199.200	-934.500	0	0	0
	126 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	24.500	-24.300	30.000	77.900	-47.900	0	20.500	-20.500	48.000	134.000	-86.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900	445.100	-290.200	0	0	0	289.700	497.300	-207.600	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.900	445.100	-290.200	0	0	0	289.700	497.300	-207.600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.600	1.216.800	-349.200	0	0	0	1.078.600	1.747.700	-669.100	0	0	0
	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700	379.000	-295.300	0	0	0	90.100	549.900	-459.800	0	0	0
	313 Hilfen für Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800	153.000	-75.200	0	0	0	85.400	119.800	-34.400	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.100	684.800	21.300	0	0	0	903.100	1.078.000	-174.900	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	4.100	1.000	3.100	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	4.100	1.000	3.100	0	0	0
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.000	-27.000	0	0	0	0	31.200	-31.200	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27.000	-27.000	0	0	0	0	31.200	-31.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.600	45.300	6.049.300	0	0	0	6.736.000	43.300	6.692.700	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.600	0	6.064.600	0	0	0	6.706.000	0	6.706.000	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000	45.300	-15.300	0	0	0	30.000	43.300	-13.300	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.014.300</b>	<b>8.073.800</b>	<b>-59.500</b>	<b>30.000</b>	<b>365.500</b>	<b>-335.500</b>	<b>8.857.100</b>	<b>9.389.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>117.000</b>	<b>411.700</b>	<b>-294.700</b>

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