

Gemeinde Hohenlockstedt



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	43
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	45
1.14.	Treuhandvermögen	47
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	57
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	59
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	63
2.3.	Stellenplan	231
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	241
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets - Erträge und Aufwendungen nach Teilplänen	243
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	251
3.4.	Hebesatzsatzung	271

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.03.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	14.210.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	16.131.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.921.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.951.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.908.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.784.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.514.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.729.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.670.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15.67 Stellen ⁴

§ 3⁵

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten

§ 4⁶**1) Grundsätze**

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO-Doppik in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereramt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereramt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und 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.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.
- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

Die Ausgabeansätze der Budgets sind gem. § 23 Abs.1 GemHVO zu 100% übertragbar.

Über die tatsächliche Übertragung von nicht verwendeten Haushaltsmitteln entscheidet die/der Bürgermeister/in im Rahmen des Jahresabschlusses auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmeriamt.

Gemeinde Hohenlockstedt, den

Bürgermeister*in

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 08.07.2024 erteilt².

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 2.000.000,00 € begrenzt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Ziffer 2) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 4.500.000 Euro begrenzt.

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

² Nur bei Genehmigung

³ Ohne interne Leistungsbeziehungen

⁴ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Hohenlockstedt

Haushalt 2024



Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Hohenlockstedt

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	1.398	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2024	0	
3.	Ein Defizit 2024	1.921	
4.	Erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	1.972	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027	5.291	
7.	Eigenkapital Ende 2023	---	
8.	Eigenkapital Ende 2027	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	22.354	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2024	6.035	1.009
12.	Eine Verschuldung Ende 2027	12.706	2.125
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2024	7.433	1.243
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2024	9.954	1.665
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2027	17.997	3.010
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	7.433	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	9.954	---

Einwohner per 31.03.2023

5.980

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	58,88	58,80	58,80
Grundsteuer B	0,00	0,00	959,55	958,00	962,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	3.959,72	3.000,00	2.977,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	2.600,15	2.661,10	2.835,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	327,28	346,10	345,50
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	78,59	50,00	60,00
Hundesteuer	0,00	0,00	42,35	42,00	43,40
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	2.759,93	2.253,90	2.003,50
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	11.049,51	9.634,10	9.564,80
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	-12,81	-0,72
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	413,40	115,10	285,50
Kreisumlage	0,00	0,00	2.184,74	2.813,00	2.870,80
Amtsumlage	0,00	0,00	1.525,30	1.657,00	1.900,80
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	1.311,87	1.769,20	1.957,80
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	5.435,31	6.354,30	7.014,90
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	16,91	10,40

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

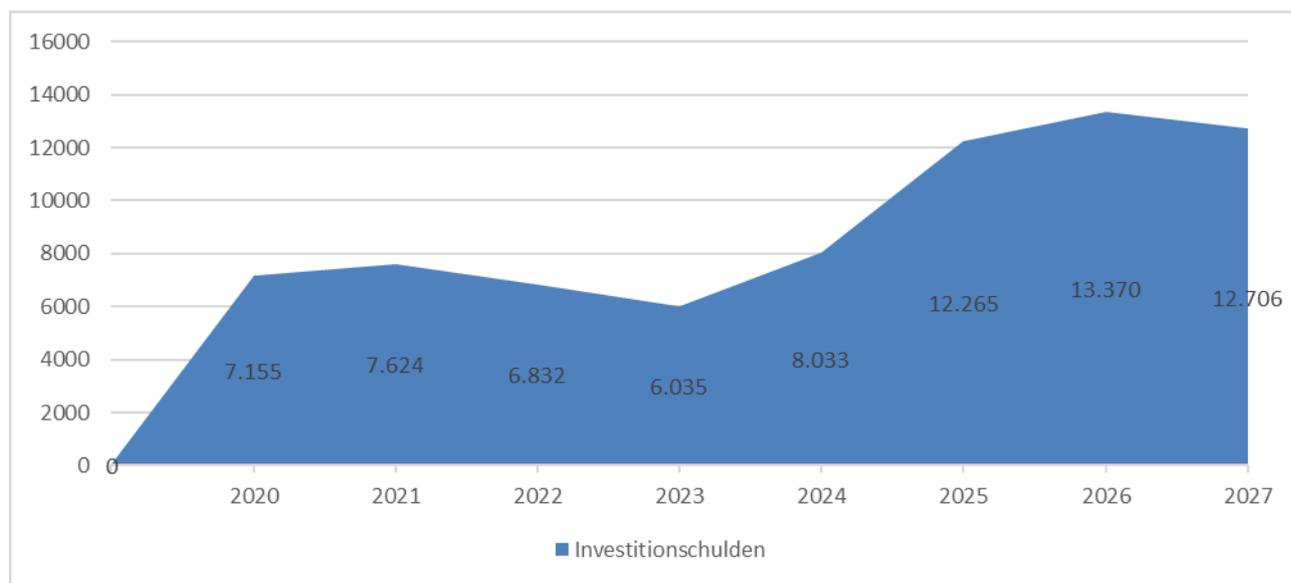
Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
						davon ²		
				TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	7.933	0	778	7.155	1.214,77	0	7.155	2.116
Ist - 2021	7.155	1.254	785	7.624	1.294,40	0	7.624	862
Ist - 2022	7.624	0	792	6.832	1.159,93	0	6.832	3.547
Soll - 2023	6.832	1.600	797	7.635	1.296,26	0	7.635	1.600
Soll - 2024	7.635	2.729	731	9.633	1.635,48	0	9.633	
Soll - 2025	9.633	4.939	707	13.865	2.353,99	0	13.865	
Soll - 2026	13.865	1.798	693	14.970	2.541,60	0	14.970	
Soll - 2027	14.970	0	664	14.306	2.428,86	0	14.306	

¹ Einwohner am 31.03.2023 =

5.890

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Grafik der Schuldenentwicklung für Investitionen



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

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

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.
 23.05.2024 16:20:42 n:/hkr/form-verwaltung/f-buergschaft- Stufe: 8 Endstand
 Nutzer: 04026 Timmer verpflichtungen.rtf

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

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	1.240,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	1.240,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	36,9	36,9	0,0	6,3	30,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	1.135,5	1.118,5	0,0	48,8	1.069,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	1.262,8	1.235,3	0,0	49,2	1.186,1
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	1.942,6	1.942,6	0,0	0,0	1.942,6
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	547,3	547,3	0,0	0,0	547,3
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	31,7	-123,6	0,0	0,0	-123,6
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	4.956,8	4.757,0	0,0	104,3	4.652,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	1.024,6	1.024,6	0,0	0,0	1.024,6
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	44,9	44,9	0,0	0,0	44,9
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	22,2	22,2	0,0	0,0	22,2
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	1.100,0
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	29,8	29,8	0,0	0,0	29,8
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	2.221,6	2.221,6	0,0	0,0	2.221,6

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

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **4.184.100 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	70.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	200.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	206.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.500 €
Summe	2.784.100 €

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

Finanzierungsmittel:

a) Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung) **2.729.400 €**

Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt.

b) Finanzierungsmittel der Investitionsmaßnahmen sind:

Allgemeine Zuweisungen	52.600 €
Darlehensrückflüsse	2.100 €
Gesamt	54.700 €

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	2.729.400 €
b) weitere Finanzierungsmittel	54.700 €
Summe	2.784.100 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
				in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	7.933	580	1.100	2.237	2
2020	7.155	898	1.903	4.354	125
2021	7.624	2065	---	---	---
2022	6.832	2355	---	4.477	---
2023	2.041	---	---	---	---
2024	2.784	---	---	---	---
2025	4.990	---	---	---	---
2026	1.890	---	---	---	---
2027	15	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.293,17	13.399,00	14.908,60	14.251,20	14.258,00	14.480,60
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	375,09	115,10	285,50	285,50	285,50	285,50
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-	3.710,04	4.470,00	4.771,60	4.870,40	5.156,10	5.296,70
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.208,04	8.813,90	9.851,50	9.095,30	8.816,40	8.898,40
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	22,28	11,77	-7,68	-3,07	0,93
	7	Empfehlung (in %)⁷	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: März 2024				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Hebesatz: 380 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 425 %	Hebesatz: 390 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 365 %	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Siehe Ziffer 1.9 im Vorbericht. Die bereinigten Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2024 um 11,77 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Die Gemeinde betreibt insbesondere die Einrichtungen Gemeindebücherei und Jugendzentrum. Es wurde eine Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit aufgestellt, deren Auswirkungen abgewartet werden. Hierzu war die Aufstockung der Stelle einer Erzieherin erforderlich. Zuschüsse an Vereine / Verbände werden i.d.R. über die Jugendförderung im Rahmen der Sportförderrichtlinien hinaus nicht gewährt. Siehe ergänzend Ziffer 8 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 1,69 % und liegen damit unter der Empfehlung des Haushaltserlasses von 4,0 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalausgaben (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Hohenlockstedt sind 15,67 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freierwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
			Amtsbereich geschlossen worden.	
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Die Sportplätze befinden sich im Eigentum des Schulverbandes bzw. wurden in den letzten Jahren veräußert (Tennisplätze). Das Grundstück des Sportlerheims wurde mittels Erbpachtvertrag auf den betreibenden Verein übertragen, es wird auch durch den Verein bewirtschaftet und unterhalten. Zudem wurde ein durch die LOLA-Sportschützen genutztes Gebäude an den Verein veräußert.	Keine.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Der Bauausschuss spricht sich mit Beschluss vom 25.10.2012 gegen einen Rückbau und Wiederaufbau der Spielgeräte auf anderen Spielplätzen aus. Weiterhin kommt eine Veräußerung der Spielplatzflächen nicht in Betracht.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Die Gemeinde erhielt eine Erbschaft für die Feuerwehr. Die Gemeindevertretung Hohenlockstedt hat am 22.04.2021 beschlossen, diese anzunehmen.	
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält keine Zuschüsse oder Zuweisungen von der Gemeinde.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die Gemeinde werden keine Fahrkosten übernommen.	
20.	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.		Es werden keine Zuschüsse zu Betriebsfeiern oder Betriebsausflügen oder sonstige Vergünstigungen gewährt.	Keine.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes. (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		Seit 2014 werden nach der Hauptsatzung die meisten Bekanntmachungen im Internet auf der Homepage des Amtes veröffentlicht. Zusätzlich ist der Hinweis auf die Veröffentlichung in einem Bekanntmachungskasten vorgesehen.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren sämtliche Mietobjekte veräußert. Das Wohnhaus am Wasserturm wurde in 2016 veräußert. Weitere Wohngebäude sind somit nicht mehr vorhanden.	
23.	Der Landesrechnungshof sieht	(Bericht zum	Derzeit findet kein laufendes Energie- bzw. Kostencontrolling statt. Energiekennzahlen wurden	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln.	Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs.)	nicht gebildet. Die Einführung eines Energiemanagements ist seit langer Zeit in den Gremien im Gespräch. Dem Bau- und Umweltausschuss wurde in seiner Sitzung am 13.06.2017 durch ein Ing.-Büro die Konzeption eines Energiemanagements vorgestellt. Die Gemeindevertretung hat dazu am 23.04.2020 einen Beschluss gefasst. Damit auf langer Sicht ein Energiemanagement in Hohenlockstedt im Bereich der Stromversorgung aufgebaut wird und ein gewisses Controlling stattfinden kann, wird ab 2020 in Zusammenarbeit mit der HanseWerk AG und Schleswig-Holstein AG sogenannte Smart-Meter mit einem Controllingprogramm in diesem Bereich schrittweise installiert.	
24.	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	Von rd. 880 Straßenlaternen im Gemeindegebiet sind nur wenige mit energiesparenden Leuchtmitteln ausgerüstet. Dazu wurde 2009 für einen Bereich eine Anlage zur Dimmung der Straßenbeleuchtung mit rechnerisch nachzuweisenden Energieeinsparungen eingebaut. In den letzten Jahren wurden weitere Bereiche auf eine LED-Beleuchtung umgerüstet. 2014/2015 wurden weitere 101 Leuchtpunkte auf LED umgerüstet. In den vergangenen Jahren wurden Mittel im Haushalt für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung bereitgestellt. Aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Energiepreise ist ein Vergleich der Rechnungsergebnisse im Budget 3006 - Straßenbeleuchtung wenig aussagekräftig. Die Strompreise werden mittels Ausschreibungen vereinbart.	
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Gemeinde an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Kassenkredite werden beim Amt geführt..	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
1.	Hundesteuer	Ab 2013 mind. 110,00 €, ab 2015 mind. 120,00 €	Derzeit sind 635 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt seit dem 01.01.2017 nach der Satzung (Nachtrag 1) zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Gemeinde Hohenlockstedt 60 € für den ersten Hund, 120 € für den zweiten Hund und 150 € für jeden weiteren Hund. Die Gebühren für die gefährlichen Hunde betragen 900 €/1.000 €/1.100 €.	Einnahmen p.a. rd. 43.400 €.
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	Steuerhebesatz in Hohenlockstedt derzeit 15 %.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben. Für Wasser wird keine Abgabe erhoben, weil die Gemeinde diese Aufgabe als Regiebetrieb ausführt.	Keine.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Die letzte Anpassung der Gebührensatzung erfolgte zum 01.07.2022.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben.	Keine.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Hohenlockstedt wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen. Aufgrund des hohen Datenerfassungsaufwandes ist eine Einführung nicht	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
			wirtschaftlich.	
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Die Erhebung von Parkgebühren ist nicht vorgesehen, um das ortsansässige Gewerbe nicht zu schwächen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund der einzurichtenden Parkscheinautomaten und der zwingenden Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen sowie der begrenzten Parkflächen kaum zu erreichen ist.	Keine.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Die Gemeinde Hohenlockstedt hat zuletzt 2010 eine Gebührensatzung für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erlassen. Die Gebühren werden entsprechend der Satzung erhoben.	Keine.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde		Entfällt.	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Der Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Straßen beträgt bis zu 60 %. Für Eckgrundstücke wird der Beitrag um 1/3 ermäßigt, die ungedeckten Kosten trägt die Gemeinde.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Entfällt.	Keine.
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Keine Satzung erlassen.	Kann nur je individueller Maßnahme bemessen werden.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Liegt derzeit nicht vor.	Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Vorauszahlungen bei den Beiträgen wurden zuletzt für die Erschließungsbeitragsmaßnahmen Heeresflieger- und Towerstraße erhoben. Die Zahlungen erfolgen in 2 Raten in 2011 und 2012. Für weitere Maßnahmen sind die Möglichkeiten von Vorauszahlungen zu prüfen..	Keine.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Liegt nicht vor.	Keine.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte werden für den Büroraum im Keller des Verwaltungsgebäudes Kieler Straße 49 erhoben. Weitere Räumlichkeiten, die durch Dritte genutzt werden, stehen nicht zur Verfügung. Ergänzend erhebt der Schulverband Nutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Schulgebäude.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgewinnen jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Gemeinde betreibt keine eigene Volkshochschule; hierfür besteht ein eigener Verein, der sich selbst finanziert und die Gebäude des Schulverbandes nutzt. Die Gemeinde ist Mitglied im Volkshochschulverein.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäudebestand werden laufend überprüft und ggf. angepasst. Das Wohnhaus am Wasserturm wurde in 2016 veräußert. Weitere Wohngebäude	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
			sind somit nicht mehr vorhanden.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Der Pachtzins für die Dauerkleingartenanlagen beträgt seit einigen Jahren 0,061 €/m ² . Eine Überprüfung hat ergeben, dass eine Zinserhöhung nicht möglich ist.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Es liegt derzeit eine Liste der bebauten und bebaubaren Grundstücke vor. Diese ist um die unbebauten und nicht öffentlich genutzten Flächen zu ergänzen (also insbesondere land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen).	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Entfällt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Umgesetzt.	
<u>3. Weitere Maßnahmen</u>				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden		Entfällt.	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.		Es findet gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.01.2020 seit dem 01.02.2020 eine Zusammenarbeit mit den Gemeindewerken Hohenwestedt im Bereich der Abwasserbeseitigung statt. Ebenfalls wurde am 09.09.2020 eine Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung bei der technischen Betreuung der Wasserversorgungsanlagen und –netze geschlossen.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).		Liegt nicht vor.	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert. Die Beratung des Haushalts	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
			wurde auf das notwendige Maß reduziert.	
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Wird im Einzelfall geprüft.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Gemeinde hat ihren Wohnungsbestand durch Verkäufe verringert.	Keine.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Es wurde eine Kostenrechnung aufgebaut. Es ist nunmehr der durch den Bauhof zu leistende Aufwand für die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde und für Dritte zu ermitteln.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Beim Kreis Steinburg wird derzeit eine Neuregelung der Kindertagespflege diskutiert.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Die Gemeinde hat seit 2019 einen Arbeitskreis, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt.	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt.	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lermittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.		Entfällt.	
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr).	Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Der Bedarf der Öffnungszeiten wird regelmäßig durch den Sozialausschuss festgestellt. Die Bücherverwaltung und Gebührenabrechnung wird mittels EDV-Verfahren vorgenommen	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		In der Gemeindebücherei werden neben der hauptamtlichen Leiterin eine teilzeitbeschäftigte Helferin und weitere geringfügig Beschäftigte Hilfskräfte eingesetzt.	Keine.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		2011 wurde eine Hundebestandserhebung vorgenommen.	Keine.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen,	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere	Das Angebot wurde bereits in Anspruch genommen.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert.	Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		
32.	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Im Rahmen der Beratungen zum Stellenplan prüft der Personal- und Koordinierungsausschuss auch die Möglichkeiten der Privatisierung.	
33.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		Die Gemeinde nimmt die Straßenreinigung nicht selbst vor, sondern hat sie per Satzung auf die Anlieger übertragen.	
34.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.		In einigen Bereichen ist die Reinigung von Straßenbegleitgrün bereits auf Private übertragen worden.	
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		Entfällt.	
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.		Entfällt.	
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	<p>- Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.</p>			
41.	<p>Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.</p>	<p>(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)</p>	Entfällt.	
42.	<p>Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften</p>		Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	<p>Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung</p>	<p>(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen</p>	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	
44.	<p>Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen</p>	<p>(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)</p>	Wird zukünftig beachtet.	
45.	<p>Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können .</p>	<p>(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)</p>	Wird zukünftig beachtet.	
46.	<p>Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.</p>		Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 wurde eine Hebesatzsatzung für den Zeitraum ab 2020 beschlossen.	Keine.
47.	<p>Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.</p>		Entfällt.	
48.	<p>Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein</p>		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Entfällt.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	(Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)	Entfällt.	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		Ist umgesetzt.	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Ist umgesetzt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Wird bereits umgesetzt.	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Entfällt.	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.		Entfällt.	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes.	(Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022)		
<u>4. Hinweise</u>				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	erhalten können, wenn eine Mittleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			
10.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfzuweisungen nach § 17 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20. dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.			
11.	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrages, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.			
12.	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, zuletzt geändert mit Gesetz vom 29. April 2022, GVOBl. Schl. H. Seite 480) müssen die Standortgemeinden bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.			

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

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

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

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

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

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

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

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

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

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

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Hohenlockstedt nicht vorhanden.

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

	2023		2024
Abwasseranlage			
Erträge	1.288.100,00 €		1.290.500,00 €
Aufwendungen	1.214.800,00 €		1.162.400,00 €
	73.300,00 €		128.100,00 €
Kostendeckungsgrad	106,03%		111,02%
Wasserversorgungsanlage			
Erträge	648.600,00 €		714.600,00 €
Aufwendungen	647.800,00 €		683.500,00 €
	800,00 €		31.100,00 €
Kostendeckungsgrad	100,12%		104,55%
Bauhof			
Erträge	666.000,00 €		665.900,00 €
Aufwendungen	668.200,00 €		722.300,00 €
	-2.200,00 €		-56.400,00 €
Kostendeckungsgrad	99,67%		92,19%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Hohenlockstedt ist ländlicher Zentralort.

Für das Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Hohenlockstedt Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

560.800 €

Zum Vergleich: 498.700 € Ansatz 2023
 480.792 € Rechnungsergebnis 2022

In Erfüllung ihrer übergemeindlichen Aufgaben entstehen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 folgende Ausgaben:

1.13.1 Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget		Zuschussbedarf 2024
2002	Kulturelle Angelegenheiten	8.500 €
2003	Heimatmuseum	14.200 €
2004	Gemeindebücherei	116.400 €
2005	Veranstaltungen	27.600 €
2006	Soziale Angelegenheiten	19.700 €
2007	Jugendzentrum	188.300 €
2009	Sportförderung	50.000 €
2010	Badestelle Lohmühle	17.500 €
3002	Brandschutz	380.400 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		822.600 €

1.13.2. Finanzplan (Zuschussbedarf)

Finanzplan gesamt		Zuschussbedarf 2024
2010	Badestelle Lohmühle	244.000 €
3002	Brandschutz	339.800 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		583.800 €

Der ermittelte Zuschussbedarf ist tatsächlich noch höher, weil (außer bei Einrichtungen, die als kostenrechnende Einrichtungen ausgewiesen sind) der auf sie anteilmäßig entfallende Kapitaldienst nicht enthalten ist (Schuldendienst wird im Budget 9002 veranschlagt).

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden im Haushaltsjahr 2024 für alle oben genannten Maßnahmen eingesetzt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit in der Gemeinde Hohenlockstedt nicht vorhanden.

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

Name der Gesellschaft	Stammkapital T€	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haushalts- jahr T€
I. Sondervermögen						
1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Hungriger-Wolf						
1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Lockstedter Lager						
1 Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Hohenlockstedt						
II. Zweckverbände						
Schulverband Hohenlockstedt				-1.227	-1.587	-1.587
Wegeunterhaltungs- verband Steinburg				-74,4	-80	-80
Zweckverband ÖPNV Steinburg				0	-0	0
Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“				0	0	0
III. Gesellschaften						
Flugplatz Hungriger Wolf GmbH, Hohenlockstedt	25	13	50	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
Fehlanzeige.						
V. Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
Fehlanzeige.						
VI. Andere Anstalten						
Fehlanzeige.						

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

Schulverband Hohenlockstedt

Erfolgs- und Finanzlage:

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

Vermögenshaushalt/Finanzplan

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

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

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

Schuldenstand:

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

Anzahl der Einwohner am 31.03.2022: 7.322

Wegeunterhaltungsverband Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbandsumlage	74.384,09 €	80.000 €	80.000 €

Schuldenstand: k. A.

Zweckverband ÖPNV Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbandsumlage	0 €	0 €	0 €

Schuldenstand: k. A.

Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbandsumlage	0 €	0 €	0 €

Schuldenstand: k. A.

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2019	7,93	0	7,933	1327	0,2	32
2020	7,155	0	7,155	1196	0,2	32
2021	7,624	0	7,624	1275	0,2	32
2022	6,832	0	6,832	1142	0,2	32
2023	7,635	0	7,635	1277		
2024	9,633	0	9,633	1611		
2025	13,865	0	13,865	2319		
2026	14,97	0	14,97	2503		
2027	14,306	0	14,306	2392		

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.03.2023 5980

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.579,67	7.380.200	7.561.300	7.750.300	7.913.400	8.049.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744.999,84	4.181.100	4.327.200	4.374.400	4.769.400	4.925.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.358,59	1.838.300	1.926.100	1.926.100	1.926.100	1.926.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.529,07	56.100	57.100	57.100	57.100	57.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,47	5.600	5.500	3.200	3.200	3.200
7	+ sonstige Erträge	733.476,94	698.300	333.400	333.400	333.400	333.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.551.155,58	14.159.600	14.210.600	14.444.500	15.002.600	15.293.900
11	Personalaufwendungen	1.020.167,83	1.070.400	1.116.200	1.146.200	1.176.400	1.207.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	34.002,70	34.900	35.000	36.500	36.900	38.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.159,65	1.818.100	2.080.700	1.670.600	1.355.600	1.383.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.083.240,60	1.064.700	1.170.300	1.185.100	1.190.100	1.189.900
15	+ Transferaufwendungen	8.041.841,00	8.962.800	10.182.000	10.001.300	10.317.600	10.488.900
16	+ sonstige Aufwendungen	1.119.288,42	1.342.600	1.318.700	1.236.600	1.226.800	1.232.400
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.494.700,20	14.293.500	15.902.900	15.276.300	15.303.400	15.540.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.056.455,38	-133.900	-1.692.300	-831.800	-300.800	-246.500
19	+ Finanzerträge	163,26	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.837,12	222.000	228.800	212.800	197.500	182.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-140.673,86	-222.000	-228.800	-212.800	-197.500	-182.900
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	2.915.781,52	-355.900	-1.921.100	-1.044.600	-498.300	-429.400

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen

Budgetverantwortlicher

Gesamtbudget

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.982.822,84	7.380.200	7.561.300	0	7.750.300	7.913.400	8.049.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.683.450,25	4.164.100	4.272.100	0	4.319.300	4.714.300	4.869.900
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.894,72	1.810.800	1.876.900	0	1.876.900	1.876.900	1.876.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.987,27	56.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,47	5.600	5.500	0	3.200	3.200	3.200
7	+ sonstige Einzahlungen	231.784,76	183.000	178.100	0	178.100	178.100	178.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.646.447,08	13.599.800	13.951.000	0	14.184.900	14.743.000	15.034.300
10	Personalauszahlungen	1.012.973,04	1.070.400	1.116.200	0	1.146.200	1.176.400	1.207.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	33.746,87	34.900	35.000	0	36.500	36.900	38.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.268,63	1.818.100	2.080.700	0	1.670.600	1.355.600	1.383.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.221,08	222.000	228.800	0	212.800	197.500	182.900
14	+ Transferauszahlungen	7.954.427,55	8.962.800	10.182.000	0	10.001.300	10.317.600	10.488.900
15	+ sonstige Auszahlungen	1.035.535,74	1.290.800	1.265.900	0	1.183.800	1.174.000	1.179.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.293.172,91	13.399.000	14.908.600	0	14.251.200	14.258.000	14.480.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.353.274,17	200.800	-957.600	0	-66.300	485.000	553.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.550,90	54.100	52.600	0	48.000	89.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	544.779,49	360.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.433,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327.097,44	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	976.861,55	416.200	54.700	0	50.100	91.100	2.100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	50.000	70.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349,05	15.000	200.000	800.000	800.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.429,96	448.600	409.600	490.000	410.000	119.500	7.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	206.000	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.968.903,24	1.527.200	1.898.500	4.380.000	3.780.000	1.770.000	7.500
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.354.682,25	2.040.800	2.784.100	5.670.000	4.990.000	1.889.500	14.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.377.820,70	-1.624.600	-2.729.400	-5.670.000	-4.939.900	-1.798.400	-12.400
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	525.145,19	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	511.674,66	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	13.470,53	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.988.924,00	-1.423.800	-3.687.000	-5.670.000	-5.006.200	-1.313.400	541.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.600.000	2.729.400	0	4.939.900	1.798.400	0
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	796.460,50	796.400	730.800	0	707.100	692.700	664.400
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-796.460,50	803.600	1.998.600	0	4.232.800	1.105.700	-664.400
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.192.463,50	-620.200	-1.688.400	-5.670.000	-773.400	-207.700	-123.100
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.748.684,00	-456.000	-928.700	0	-2.616.600	-3.390.000	-3.597.700
46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.941.147,50	-1.076.200	-2.617.100	-5.670.000	-3.390.000	-3.597.700	-3.720.800

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 10Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.416,33	0	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	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)	13.103,33	0	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	66.594,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.962,74	15.300	15.300	15.300	15.600	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,55	5.900	8.200	7.400	7.400	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.757,91	188.400	256.700	256.500	256.900	257.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.085,48	269.800	340.300	339.300	340.000	340.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.982,15	-269.800	-335.500	-334.500	-335.200	-335.600
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)	-235.982,15	-269.800	-335.500	-334.500	-335.200	-335.600
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)	-235.982,15	-269.800	-335.500	-334.500	-335.200	-335.600

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 10

Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.616,33	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
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	1.687,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.303,33	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
70	10	Personalauszahlungen	63.631,49	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.842,89	15.300	15.300		15.300	15.600	15.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,13	5.900	8.200		7.400	7.400	7.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.687,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.849,87	188.400	256.700		256.500	256.900	257.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.406,38	270.600	341.200		340.200	340.900	341.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.103,05	-270.600	-336.400		-335.400	-336.100	-336.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-231.103,05	-270.600	-336.400	0	-335.400	-336.100	-336.500	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss
Budgetgruppe	1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.416,33	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		111010.414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	10.166,33	0	0	0	0	0
		281010.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.250,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	0	0	0	0	0
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	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)	13.103,33	0	4.800	4.800	4.800	4.800
50	11	Personalaufwendungen	66.594,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	58.296,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.298,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.962,74	15.300	15.300	15.300	15.600	15.900
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Beihilfeablöseversicherung zzgl. Verwaltungskosten, BAD	13.962,74	15.300	15.300	15.300	15.600	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770,55	5.000	7.300	6.500	6.500	6.500
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,50	500	500	500	500	500
		111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anschaffung neues Kücheninventar für den Sitzungsraum+Keller	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ehrungen und Repräsentationen, Nachrufe zzgl. 800 € für Ehrungen und Repräsentationen der 4 Dorfschaften	1.905,13	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353,72	0	0	0	0	0
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53,00	500	500	500	500	500
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.184,20	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	162.873,66	188.300	256.600	256.400	256.800	256.900
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in; Unterstützung der Dorfschaften, Sitzungsgeld etc.	67.497,42	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfüungsmittel BGM, Mitgliedsbeiträge SHGT, KAV, Kreisverkehrswacht und Heimatverband Kreis Steinburg	6.165,43	7.200	8.200	8.400	8.700	8.700
		111010.543110 Bürobedarf Erläuterungen: u.a. vodafone, Webseite und VPN	1.531,05	4.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		111010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	827,60	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.426,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,68	800	800	900	1.000	1.100
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt für das Personal des Gemeindebüros	77.376,35	95.900	154.400	154.400	154.400	154.400
		281010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische-G., Finnentag, Städtefreundschaft Lapua, Städtefreundschaft Dargun	3.253,73	9.100	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.201,23	268.600	339.200	338.200	338.900	339.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.097,90	-268.600	-334.400	-333.400	-334.100	-334.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.097,90	-268.600	-334.400	-333.400	-334.100	-334.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.097,90	-268.600	-334.400	-333.400	-334.100	-334.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.616,33	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
		111010.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	10.166,33	0	0		0	0	0	
		111010.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0		0	0	0	
		281010.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.250,00	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
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	1.687,00	0	0		0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.303,33	0	4.800		4.800	4.800	4.800	
70	10	Personalauszahlungen	63.631,49	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	63.631,49	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.842,89	15.300	15.300		15.300	15.600	15.900	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.842,89	15.300	15.300		15.300	15.600	15.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,13	5.000	7.300		6.500	6.500	6.500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,50	500	500		500	500	500	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.905,13	4.000	4.800		4.000	4.000	4.000	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53,00	500	500		500	500	500	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	162,50	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.687,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.687,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.965,62	188.300	256.600		256.400	256.800	256.900	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.701,42	66.400	66.400		66.400	66.400	66.400	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.190,84	7.200	8.200		8.400	8.700	8.700	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.647,60	8.900	6.800		6.300	6.300	6.300	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,68	800	800		900	1.000	1.100	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	77.376,35	95.900	154.400		154.400	154.400	154.400	
		281010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.253,73	9.100	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.522,13	269.600	340.200		339.200	339.900	340.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.218,80	-269.600	-335.400		-334.400	-335.100	-335.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-230.218,80	-269.600	-335.400	0	-334.400	-335.100	-335.500	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Personalratsvorsitzende/r

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
		111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	884,25	100	100	100	100	100
		111200.543110 Bürobedarf	884,25	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	884,25	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-884,25	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-884,25	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-884,25	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900		900	900	900	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	884,25	100	100		100	100	100	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	884,25	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	884,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-884,25	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-884,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	
Budgetgruppe	1002	Personalrat	Personalratsvorsitzende/r

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884.859,60	1.882.400	2.263.700	2.285.000	2.306.300	2.327.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,95	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,78	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.891.347,33	1.888.700	2.269.700	2.291.000	2.312.300	2.333.700
50	11	Personalaufwendungen	254.683,83	286.000	301.000	309.700	318.400	327.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.069,70	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.798,72	74.300	91.100	79.100	80.400	80.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.736,92	14.500	29.100	28.900	28.900	28.900
53	15	+ Transferaufwendungen	3.831.205,41	4.195.300	4.753.300	4.783.800	4.814.400	4.845.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	514.179,75	530.800	482.100	481.700	482.400	482.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.690.674,33	5.102.200	5.657.900	5.684.800	5.726.400	5.766.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.799.327,00	-3.213.500	-3.388.200	-3.393.800	-3.414.100	-3.432.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.799.327,00	-3.213.500	-3.388.200	-3.393.800	-3.414.100	-3.432.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.799.327,00	-3.221.300	-3.396.000	-3.401.600	-3.421.900	-3.440.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.889.209,14	1.877.000	2.252.800		2.274.100	2.295.400	2.316.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.014,06	4.700	4.600		4.600	4.600	4.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,95	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,78	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.895.597,93	1.883.300	2.258.800		2.280.100	2.301.400	2.322.800	
70	10	Personalauszahlungen	254.683,83	286.000	301.000		309.700	318.400	327.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.069,70	1.300	1.300		1.600	1.900	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.888,11	74.300	91.100		79.100	80.400	80.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.785.170,37	4.194.300	4.752.300		4.782.800	4.813.400	4.844.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	392.356,62	530.800	481.100		480.700	481.400	481.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.493.168,63	5.086.700	5.626.800		5.653.900	5.695.500	5.735.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.597.570,70	-3.203.400	-3.368.000		-3.373.800	-3.394.100	-3.412.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376,57	2.000	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.567,69	300.000	244.000	0	200.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	213.944,26	352.000	324.000	0	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-213.944,26	-352.000	-324.000	0	-200.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.811.514,96	-3.555.400	-3.692.000	0	-3.573.800	-3.394.100	-3.412.800	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,78	100	0	0	0	0
		217000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		218200.448210 Erstattung Schulkostenbeiträge Vorjahre	276,78	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)	276,78	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.226.642,00	1.586.800	1.586.800	1.586.800	1.586.800	1.586.800
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Grundschule Schulverband Hohenlockstedt	393.393,00	477.300	477.300	477.300	477.300	477.300
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Wilhelm-Käber-Schule Schulverband Hohenlockstedt	309.381,00	464.600	464.600	464.600	464.600	464.600
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Förderzentrum Steinburg Nordost Schulverband Hohenlockstedt	51.190,00	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
		221010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Sporthalle Schulverband Hohenlockstedt	135.595,00	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
		221020.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Sportplatzanlagen Schulverband Hohenlockstedt	100.698,00	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Schülerbeförderung Schulverband Hohenlockstedt	58.268,00	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Schulverwaltung Schulverband Hohenlockstedt	90.148,00	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		243100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Offene Ganztagschule Schulverband Hohenlockstedt	87.969,00	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	452.234,44	456.100	446.700	446.700	446.700	446.700
		211000.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 1 Schüler = 3.042 €	3.042,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 19 Schüler = 39.467,74 €	37.536,69	33.800	39.500	39.500	39.500	39.500
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 120 Schüler = 248.329,85 €	248.329,85	276.500	248.400	248.400	248.400	248.400
		218120.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 7 Schüler = 6.666 €	6.666,00	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für 60 Schüler = 128.000 €	134.565,84	118.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2022 Kosten für keine Schüler. Summe für evtl. Kosten in 2024 vorgehalten.	507,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe	21.586,13	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.678.876,44	2.042.900	2.033.500	2.033.500	2.033.500	2.033.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.678.599,66	-2.042.800	-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500
46000-0-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.678.599,66	-2.042.800	-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.678.599,66	-2.042.800	-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2001

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Schulen

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,78	100	0		0	0	0	
		217000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0		0	0	0	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	276,78	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	276,78	100	0		0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.226.642,00	1.586.800	1.586.800		1.586.800	1.586.800	1.586.800	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	393.393,00	477.300	477.300		477.300	477.300	477.300	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	309.381,00	464.600	464.600		464.600	464.600	464.600	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.190,00	124.600	124.600		124.600	124.600	124.600	
		221010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	135.595,00	185.300	185.300		185.300	185.300	185.300	
		221020.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	100.698,00	59.100	59.100		59.100	59.100	59.100	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	58.268,00	57.600	57.600		57.600	57.600	57.600	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	90.148,00	107.200	107.200		107.200	107.200	107.200	
		243100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.969,00	111.100	111.100		111.100	111.100	111.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	332.099,19	456.100	446.700		446.700	446.700	446.700	
		211000.745100 Erstattung an Land	3.042,00	2.100	3.100		3.100	3.100	3.100	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.847,93	33.800	39.500		39.500	39.500	39.500	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	248.329,85	276.500	248.400		248.400	248.400	248.400	
		218120.745100 Erstattung an Land	6.666,00	7.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	40.119,35	118.000	128.000		128.000	128.000	128.000	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	507,93	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.586,13	17.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.558.741,19	2.042.900	2.033.500		2.033.500	2.033.500	2.033.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.558.464,41	-2.042.800	-2.033.500		-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.558.464,41	-2.042.800	-2.033.500	0	-2.033.500	-2.033.500	-2.033.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559,33	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.463,51	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		281000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.095,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.559,33	0	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.094,85	0	12.200	12.000	12.000	12.000
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.761,52	0	8.800	8.600	8.600	8.600
		281020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.333,33	0	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.051,13	600	600	600	600	600
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	500	500	500	500	500
		271000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51,13	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.292,03	4.000	100	100	100	100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag VHS Verein	292,03	0	100	100	100	100
		281000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.438,01	4.600	12.900	12.700	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.878,68	-4.600	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300
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)	-12.878,68	-4.600	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.878,68	-4.600	-8.500	-8.300	-8.300	-8.300

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.051,13	600	600		600	600	600	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	500	500		500	500	500	
		271000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51,13	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.292,03	4.000	100		100	100	100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,03	0	100		100	100	100	
		281000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.000,00	4.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.343,16	4.600	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.343,16	-4.600	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0
		281020.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	200.000,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	200.000,00	50.000	71.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-200.000,00	-50.000	-71.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-205.343,16	-54.600	-71.700	0	-700	-700	-700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28102022001 Investitionszuschuss für die Dachsanierung									
281020.781300 Dachsanierung Zuschuss	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100024001 Laptop für Servicekräfte Veranstaltungen									
281000.783100	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28102023001 Arthur Boskamp-Stiftung Investitionszuschuss									
281020.781300 Arthur Boskamp-Stiftung M1 Investitionszuschuss									
Erläuterung: 2024: 50.000 € gem. Beschluss GV, 20.000 € zusätzl. gem Beschluss FinA	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.033,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		252000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.033,46	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,20	9.500	10.400	10.700	11.000	11.000
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung, Brandmeldeanlage, Aufzugwartung, EMA, Wartung Heizung, Feuerlöscher	2.401,80	2.400	2.400	2.700	3.000	3.000
		252000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wasserturm: Laufende Unterhaltungskosten, Brandmeldeanlage, statische Überprüfung Konstruktion, Einbruchmeldeanlage (2 x jährlich)	2.303,07	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.056,33	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.636,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.636,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	901,53	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		252000.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: SWN, vodafone	901,53	700	700	700	700	700
		252000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.298,75	15.900	17.200	17.500	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.265,29	-12.800	-14.200	-14.500	-14.800	-14.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.265,29	-12.800	-14.200	-14.500	-14.800	-14.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.265,29	-12.800	-14.200	-14.500	-14.800	-14.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807,83	9.500	10.400		10.700	11.000	11.000	
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.663,80	2.400	2.400		2.700	3.000	3.000	
		252000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.053,32	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.090,71	5.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	756,96	700	1.100		1.100	1.100	1.100	
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	756,96	700	700		700	700	700	
		252000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.564,79	10.200	11.500		11.800	12.100	12.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.564,79	-10.100	-11.500		-11.800	-12.100	-12.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-8.564,79	-10.100	-11.500	0	-11.800	-12.100	-12.100	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2004	Gemeindebücherei	Leiter/in der Gemeindebücherei

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in der Gemeindebücherei

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Gemeindebücherei

Leiter/in der
 Gemeindebücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.109,65	27.900	45.600	45.600	45.600	45.600
		272000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.716,14	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		272000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.840,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.029,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	523,67	1.900	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.858,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,19	100	0	0	0	0
		272000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,19	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.992,84	32.600	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	103.246,21	117.500	125.300	129.000	132.700	136.400
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.656,78	90.900	97.900	100.800	103.700	106.600
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.336,33	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.253,10	20.600	21.400	22.000	22.600	23.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	534,36	600	600	700	800	900
		272000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	534,36	600	600	700	800	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227,00	17.900	21.200	21.100	21.600	21.600
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,28	1.000	1.500	1.500	2.000	2.000
		272000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: GMSH, Miete Kopiergerät	443,76	500	600	500	500	500
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.921,41	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,00	400	400	400	400	400
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: E-Geräte, IBTC, Fleischmann Software, Büchereizentrale SH, Auslagen	3.600,89	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene sowie weitere Angebote	1.705,66	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.700,37	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.620,92	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		272000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	79,45	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.458,82	14.400	14.700	14.200	14.800	14.900
		272000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Medientat Büchereizentrale zzgl. MB Künstlersozialkasse	5.003,43	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		272000.543110 Bürobedarf	1.347,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		272000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	5.325,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		272000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Rundfunkbeitrag	605,41	700	700	700	700	700
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	377,30	100	500	0	600	700
		272000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.166,76	154.300	166.500	169.700	174.600	178.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.173,92	-121.700	-116.400	-119.600	-124.500	-128.400
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)	-102.173,92	-121.700	-116.400	-119.600	-124.500	-128.400
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)	-102.173,92	-121.700	-116.400	-119.600	-124.500	-128.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Gemeindebücherei

Leiter/in der
 Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.556,39	26.000	43.000		43.000	43.000	43.000	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.716,14	0	17.000		17.000	17.000	17.000	
		272000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	16.840,25	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939,06	4.600	4.500		4.500	4.500	4.500	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.939,06	4.600	4.500		4.500	4.500	4.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,19	100	0		0	0	0	
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,19	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.520,64	30.700	47.500		47.500	47.500	47.500	
70	10	Personalauszahlungen	103.246,21	117.500	125.300		129.000	132.700	136.400	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.656,78	90.900	97.900		100.800	103.700	106.600	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.336,33	6.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.253,10	20.600	21.400		22.000	22.600	23.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	534,36	600	600		700	800	900	
		272000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	534,36	600	600		700	800	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.168,37	17.900	21.200		21.100	21.600	21.600	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308,28	1.000	1.500		1.500	2.000	2.000	
		272000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	443,76	500	600		500	500	500	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.913,55	10.300	11.800		11.800	11.800	11.800	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,00	400	400		400	400	400	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.550,12	3.300	3.900		3.900	3.900	3.900	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.705,66	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	14.326,24	14.400	14.700		14.200	14.800	14.900	
		272000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.003,43	5.100	5.600		5.600	5.600	5.600	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.145,51	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	377,30	100	500		0	600	700	
		272000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.800,00	1.800	1.200		1.200	1.200	1.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.275,18	150.400	161.800		165.000	169.900	173.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.754,54	-119.700	-114.300		-117.500	-122.400	-126.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Hohenlockstedt

2024

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Gemeindebücherei

Leiter/in der
 Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	9.000	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.000	9.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	9.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-9.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.754,54	-121.700	-123.300	0	-117.500	-122.400	-126.300	

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

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200023001 EDV Ausstattung Bücherei									
272000.783100 EDV Ausstattung Bücherei	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200024001 Anschaffung bewegl. Vermögen									
272000.783100									
Erläuterung:									
Anschaffung einer neuen Ausleihtheke	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,22	1.000	500	500	500	500
		281000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden für Pellkartoffeltage (werden nicht aktiv gesammelt)	1.483,22	1.000	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.483,22	1.000	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	6.035,82	6.700	9.500	9.700	9.900	10.300
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.878,02	5.300	7.300	7.500	7.700	7.900
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314,63	400	600	600	600	700
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	843,17	1.000	1.600	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118,74	200	200	300	400	500
		281000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	118,74	200	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,76	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen: u.a. Pellkartoffeltage, Erntezug, Mitgliedsbeitrag Deutsche Königinnen, Sperrvermerk ü. 5.000 € gem. Beschluss FinA v. 20.3.24	10.991,76	11.700	16.700	16.700	16.700	16.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 2024: Spende für die 100-Jahr-Feier Hohenfiert	1.687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		281000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21,62	200	700	700	700	700
		281000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		281000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	0	500	500	500	500
		281000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,62	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.854,94	19.800	28.100	28.400	28.700	29.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.371,72	-18.800	-27.600	-27.900	-28.200	-28.700
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	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	2005	Veranstaltungen	Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.371,72	-18.800	-27.600	-27.900	-28.200	-28.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.371,72	-18.800	-27.600	-27.900	-28.200	-28.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2005

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Veranstaltungen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483,22	1.000	500		500	500	500	
		281000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.483,22	1.000	500		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.483,22	1.000	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	6.035,82	6.700	9.500		9.700	9.900	10.300	
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.878,02	5.300	7.300		7.500	7.700	7.900	
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314,63	400	600		600	600	700	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	843,17	1.000	1.600		1.600	1.600	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	118,74	200	200		300	400	500	
		281000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	118,74	200	200		300	400	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,76	11.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.991,76	11.700	16.700		16.700	16.700	16.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	0	0		0	0	0	
		281000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21,62	200	200		200	200	200	
		281000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,62	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.167,94	18.800	26.600		26.900	27.200	27.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.684,72	-17.800	-26.100		-26.400	-26.700	-27.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-17.684,72	-17.800	-26.100	0	-26.400	-26.700	-27.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.777,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.319,75	9.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG zzgl. Bürgerbus (Kosterverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden)	100,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		412000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Stabilisierung der ärztlichen Versorgung 5.000 € gem. Beschluss AJSS v. 06.03.24	1.219,75	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.097,50	15.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.097,50	-15.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
46000 0-, 46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-, 55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.097,50	-15.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.097,50	-15.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2006

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Soziale Angelegenheiten

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,45	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.269,45	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
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	670,01	9.200	13.200		13.200	13.200	13.200	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	570,01	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.939,46	15.700	19.700		19.700	19.700	19.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.939,46	-15.700	-19.700		-19.700	-19.700	-19.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.939,46	-15.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Leiter/in des
Jugendzentrums

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Jugendzentrums

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Jugendzentrum

Leiter/in des
 Jugendzentrums

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.639,14	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600
		366000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	639,14	300	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
		362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,76	200	0	0	0	0
		362500.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen	0,00	200	0	0	0	0
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,76	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)	16.716,90	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
50	11	Personalaufwendungen	144.912,13	159.800	166.200	171.000	175.800	180.600
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.898,61	124.600	129.700	133.500	137.300	141.100
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.494,36	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.519,16	27.100	28.400	29.200	30.000	30.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	416,60	500	500	600	700	800
		366000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	416,60	500	500	600	700	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173,48	19.200	27.400	15.200	15.200	15.200
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Durchführung Sommerprogramm	339,54	500	500	500	500	500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024: elektrische Anlage, Feuerlöscher, Heizungsanlage, Fußbodenbelag OG, Flur streichen u. tapezieren, (eigentlich 2023, aber nicht ausgeführt) zzgl. erforderliche WC Renovierung	583,13	8.300	12.800	1.500	1.500	1.500
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.935,64	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	400	400	400	400	400
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.456,92	1.800	1.900	1.000	1.000	1.000
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.798,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.922,33	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.922,33	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.863,00	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		362500.531700 Zuweisungen an private Unternehmen	1.863,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Leiter/in des
Jugendzentrums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Gute-Nacht-Taxi	0,00	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.201,60	5.600	4.900	5.000	5.100	5.200
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		362500.543110 Bürobedarf Erläuterungen: 1.000 € gem. Beschluss AJSS v. 06.03.24, FinA aufgeteilt auf 543110 und 543170	133,24	1.000	500	500	500	500
		362500.543170 Kinder- u. Jugendparlament Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	500	500	500	500
		366000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
		366000.543110 Bürobedarf	190,87	700	700	700	700	700
		366000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, GEMA, RF-Beitrag	956,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	508,44	700	700	800	900	1.000
		366000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.400	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.489,14	191.800	205.000	197.800	202.800	207.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.772,24	-175.200	-188.300	-181.100	-186.100	-191.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.772,24	-175.200	-188.300	-181.100	-186.100	-191.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.772,24	-175.200	-188.300	-181.100	-186.100	-191.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Jugendzentrum

Leiter/in des
 Jugendzentrums

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100		100	100	100	
		362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2,76	200	0		0	0	0	
		362500.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0		0	0	0	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,76	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.077,76	16.300	16.100		16.100	16.100	16.100	
70	10	Personalauszahlungen	144.912,13	159.800	166.200		171.000	175.800	180.600	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.898,61	124.600	129.700		133.500	137.300	141.100	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.494,36	8.100	8.100		8.300	8.500	8.700	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.519,16	27.100	28.400		29.200	30.000	30.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	416,60	500	500		600	700	800	
		366000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	416,60	500	500		600	700	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.353,59	19.200	27.400		15.200	15.200	15.200	
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	339,54	500	500		500	500	500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544,51	8.300	12.800		1.500	1.500	1.500	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.304,37	6.500	10.100		10.100	10.100	10.100	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00	400	400		400	400	400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.456,92	1.800	1.900		1.000	1.000	1.000	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.648,25	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.863,00	4.300	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362500.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	1.863,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.037,76	5.600	4.400		4.500	4.600	4.700	
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500		500	500	500	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	133,24	1.000	500		500	500	500	
		366000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	200	200		200	200	200	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	983,08	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	508,44	700	700		800	900	1.000	
		366000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.400,00	1.400	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.583,08	189.400	200.500		193.300	198.300	203.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.505,32	-173.100	-184.400		-177.200	-182.200	-187.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Jugendzentrum

Leiter/in des
 Jugendzentrums

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376,57	0	0	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.376,57	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.376,57	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.376,57	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)	-144.881,89	-173.100	-184.400	0	-177.200	-182.200	-187.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600022001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände									
366000.783200 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.376,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.376,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.723,80	1.834.000	2.193.300	2.214.600	2.235.900	2.257.300
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.941,09	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	284.477,67	266.000	423.800	428.000	432.200	436.400
		361200.414120 Elternbeiträge	70.969,34	64.300	77.800	77.800	77.800	77.800
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	596,96	200	100	100	100	100
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa AWO Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023	609.594,00	626.900	711.900	719.100	726.300	733.500
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Lazarett weg Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023	728.837,50	762.500	853.600	862.200	870.800	879.500
		365000.414103 Gesamtförderung KiTa Kinder arche FEG Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023	109.656,00	114.000	126.000	127.300	128.600	129.900
		365000.414115 Förderung der Wohngemeinden zum Ausgleich der Kosten für Kindertagesbetreuung	18.651,24	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)	1.826.723,80	1.834.000	2.193.300	2.214.600	2.235.900	2.257.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	406,46	500	500	500	500	500
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406,46	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.558.469,77	2.552.600	3.112.900	3.143.400	3.174.000	3.204.700
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	146.443,15	150.300	225.400	227.600	229.800	232.000
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	363.196,00	330.300	501.600	505.800	510.000	514.200
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531201 Zuschuss für KiTa AWO	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Lazarett weg	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531203 Zuschuss für KiTa Kinderarche FEG	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	139.973,03	152.000	206.600	208.700	210.800	212.900
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	460.770,09	416.200	487.400	492.300	497.300	502.300
		365000.531221 Förderung für KiTa AWO Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023	609.594,00	626.900	711.900	719.100	726.300	733.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531222 Förderung für KiTa Lazarettweg Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023	728.837,50	762.500	853.600	862.200	870.800	879.500
		365000.531223 Förderung für KiTa Kinderarche FEG Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners vom 26.09.2023	109.656,00	114.000	126.000	127.300	128.600	129.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.242,74	40.100	200	200	200	200
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.786,53	100	100	100	100	100
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Keine offenen Kostenausgleichsfälle mehr.	33.456,21	40.000	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.596.118,97	2.593.200	3.113.600	3.144.100	3.174.700	3.205.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-769.395,17	-759.200	-920.300	-929.500	-938.800	-948.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-769.395,17	-759.200	-920.300	-929.500	-938.800	-948.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-769.395,17	-759.200	-920.300	-929.500	-938.800	-948.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.169,53	1.834.000	2.193.300		2.214.600	2.235.900	2.257.300	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	375.841,04	330.400	501.700		505.900	510.100	514.300	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.466.328,49	1.503.600	1.691.600		1.708.700	1.725.800	1.743.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.842.169,53	1.834.000	2.193.300		2.214.600	2.235.900	2.257.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.550.624,24	2.552.600	3.112.900		3.143.400	3.174.000	3.204.700	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.443,15	150.300	225.400		227.600	229.800	232.000	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	355.350,47	330.300	501.600		505.800	510.000	514.200	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	600.743,12	568.300	694.100		701.100	708.200	715.300	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.448.087,50	1.503.700	1.691.800		1.708.900	1.726.000	1.743.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.684,59	40.100	200		200	200	200	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.228,38	100	100		100	100	100	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.456,21	40.000	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.587.308,83	2.592.700	3.113.100		3.143.600	3.174.200	3.204.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-745.139,30	-758.700	-919.800		-929.000	-938.300	-947.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	-745.139,30	-758.700	-919.800	0	-929.000	-938.300	-947.600	

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2009	Förderung des Sports

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39.492,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an die Sportvereine inkl. Zuschüsse zu den Entgelten für die Nutzung der Gebäude des SV Hohenlockstedt	39.492,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.492,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.492,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.492,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.492,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2009

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.990,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.990,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.990,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.990,00	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.990,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2010

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Badestelle Lohmühle

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,00	200	300	300	300	300
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	311,00	200	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		424010.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.250,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.561,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	489,67	2.000	0	0	0	0
		424010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	489,67	2.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,53	9.500	8.900	8.900	9.400	9.400
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.159,85	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.007,68	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.976,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.976,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	507,22	500	500	500	500	500
		424010.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: SWN	507,22	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.841,31	14.000	11.400	11.400	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.280,31	-12.700	-9.700	-9.700	-10.200	-10.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.280,31	-12.700	-9.700	-9.700	-10.200	-10.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		424010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.280,31	-20.500	-17.500	-17.500	-18.000	-18.000

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 20
 Budgetgruppe 2010

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
 Badestelle Lohmühle

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
		424010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.070,00	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400	
		424010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.070,00	1.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	489,67	2.000	0		0	0	0	
		424010.701900 Dienstbezogene sonstige Beschäftigungsentgelte	489,67	2.000	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,11	9.500	8.900		8.900	9.400	9.400	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.062,27	5.000	5.000		5.000	5.500	5.500	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.534,84	4.500	3.900		3.900	3.900	3.900	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	700,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	468,22	500	500		500	500	500	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	468,22	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.255,00	12.000	9.400		9.400	9.900	9.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.185,00	-10.900	-8.000		-8.000	-8.500	-8.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.567,69	300.000	244.000	0	200.000	0	0	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.567,69	300.000	50.000	0	200.000	0	0	0
		424010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	194.000	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.567,69	300.000	244.000	0	200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.567,69	-300.000	-244.000	0	-200.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.752,69	-310.900	-252.000	0	-208.000	-8.500	-8.500	

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401022001 Sanierung Sanitärräume									
424010.785100 Sanierung Sanitärräume									
Erläuterung: Maßnahme wird im Zuge des OEK umgesetzt. Sanierungsentwurf und Kosten liegen vor.									
Planung gem. Beschluss AJSS v. 06.03.24	12.567,69	300.000	50.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.567,69	-300.000	-50.000	0	-200.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401024001 Entschlammung Lohmühle									
424010.785200	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-194.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.797,06	44.800	55.200	55.200	55.200	55.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.425,59	1.833.600	1.921.500	1.921.500	1.921.500	1.921.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.564,12	54.600	55.700	55.700	55.700	55.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,69	5.500	5.500	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	708.958,37	687.800	320.900	320.900	320.900	320.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.572.679,83	2.626.300	2.358.800	2.356.500	2.356.500	2.356.500
50	11	Personalaufwendungen	698.889,72	724.400	755.200	776.500	798.000	819.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.970,26	18.300	18.400	19.600	19.400	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.590,38	1.737.900	1.981.400	1.584.100	1.267.800	1.295.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.053.160,58	1.050.000	1.141.100	1.156.100	1.161.100	1.160.900
53	15	+ Transferaufwendungen	87.191,06	182.400	371.600	61.600	61.600	61.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	441.350,76	623.400	579.900	498.400	487.500	492.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.430.152,76	4.336.400	4.847.600	4.096.300	3.795.400	3.851.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-857.472,93	-1.710.100	-2.488.800	-1.739.800	-1.438.900	-1.494.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-857.472,93	-1.710.100	-2.488.800	-1.739.800	-1.438.900	-1.494.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.900	665.900	665.900	665.900	665.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	658.100	658.100	658.100	658.100	658.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-857.472,93	-1.702.300	-2.481.000	-1.732.000	-1.431.100	-1.487.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30Gesamtbudget
Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.697,93	33.200	11.000		11.000	11.000	11.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.880,66	1.806.100	1.872.300		1.872.300	1.872.300	1.872.300	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.202,32	54.600	55.700		55.700	55.700	55.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,69	5.500	5.500		3.200	3.200	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	223.329,81	172.500	165.600		165.600	165.600	165.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.986.045,41	2.071.900	2.110.100		2.107.800	2.107.800	2.107.800	
70	10	Personalauszahlungen	694.657,72	724.400	755.200		776.500	798.000	819.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.834,28	18.300	18.400		19.600	19.400	20.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.985,39	1.737.900	1.981.400		1.584.100	1.267.800	1.295.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.441,65	182.400	371.600		61.600	61.600	61.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480.329,25	571.600	528.100		446.600	435.700	441.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.329.248,29	3.234.600	3.654.700		2.888.400	2.582.500	2.638.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.202,88	-1.162.700	-1.544.600		-780.600	-474.700	-530.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.550,90	54.100	52.600	0	48.000	89.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	544.779,49	360.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.433,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327.097,44	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.001.861,55	416.200	54.700	0	50.100	91.100	2.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.349,05	15.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.053,39	446.600	399.600	490.000	410.000	119.500	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956.335,55	1.227.200	1.654.500	4.380.000	3.580.000	1.770.000	7.500	7.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.140.737,99	1.688.800	2.460.100	5.670.000	4.790.000	1.889.500	14.500	14.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.138.876,44	-1.272.600	-2.405.400	-5.670.000	-4.739.900	-1.798.400	-12.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.482.079,32	-2.435.300	-3.950.000	-5.670.000	-5.520.500	-2.273.100	-543.200	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3001

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,85	900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	984,85	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		111310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.655,40	36.500	37.200	37.200	37.200	37.200
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,44	0	0	0	0	0
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	36.668,53	36.400	37.200	37.200	37.200	37.200
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,43	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.640,25	37.400	39.100	39.100	39.100	39.100
50	11	Personalaufwendungen	34.725,83	37.600	39.200	40.300	41.500	42.600
		111310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.355,65	29.500	30.800	31.700	32.600	33.500
		111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.929,92	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		111310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.440,26	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118,74	300	300	400	500	600
		111310.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	118,74	300	300	400	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.482,58	33.400	124.000	44.000	44.000	99.000
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ausgaben für Bauunterhaltung Rathaus (Wartungen: Aufzugsanlage inkl. TÜV-Prüfung, Feuerlöscher, Schließanlage, Blitzschutz, Feststellanlage; Kosten für laufende Instandsetzungen und allgemeine Unterhaltung); 2024 Sanierung der Fenster und der Fassade im Altbaubereich, Rampe und Treppenpflasterung; 2027 Sanierung der Neubaufassade	19.031,74	8.400	90.000	10.000	10.000	65.000
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.450,84	25.000	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.688,60	36.000	36.800	36.800	36.800	36.800
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.688,60	36.000	36.800	36.800	36.800	36.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.213,00	75.400	4.600	4.300	4.400	4.500
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	500	500	500	500	500
		111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111310.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	70.000	0	0	0	0
		111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.302,68	2.600	3.000	2.700	2.800	2.900
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.910,32	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.228,75	182.700	204.900	125.800	127.200	183.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.588,50	-145.300	-165.800	-86.700	-88.100	-144.400
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)	-75.588,50	-145.300	-165.800	-86.700	-88.100	-144.400
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)	-75.588,50	-145.300	-165.800	-86.700	-88.100	-144.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3001

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.661,24	36.500	37.200		37.200	37.200	37.200	
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.119,44	0	0		0	0	0	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.674,37	36.400	37.200		37.200	37.200	37.200	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	867,43	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.661,24	36.500	37.200		37.200	37.200	37.200	
70	10	Personalauszahlungen	34.725,83	37.600	39.200		40.300	41.500	42.600	
		111310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.355,65	29.500	30.800		31.700	32.600	33.500	
		111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.929,92	2.000	2.000		2.000	2.100	2.100	
		111310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.440,26	6.100	6.400		6.600	6.800	7.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	118,74	300	300		400	500	600	
		111310.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	118,74	300	300		400	500	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.777,79	33.400	124.000		44.000	44.000	99.000	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.817,23	8.400	90.000		10.000	10.000	65.000	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.960,56	25.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
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	10.213,00	75.400	4.600		4.300	4.400	4.500	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	70.000	0		0	0	0	
		111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.302,68	2.600	3.000		2.700	2.800	2.900	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.910,32	2.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.835,36	146.700	168.100		89.000	90.400	146.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.174,12	-110.200	-130.900		-51.800	-53.200	-109.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.450,53	0	0	0	0	0	0	0
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	951,70	0	0	0	0	0	0	0
		111310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.498,83	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	50.000	0	0	0	0	0
		111310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.450,53	0	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.450,53	0	-50.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.624,65	-110.200	-180.900	0	-51.800	-53.200	-109.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131022001 Nachnutzung Rathaus Erdgeschoss									
111310.783100 Anschaffung bewegliches Vermögen	2.498,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.498,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106022001 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände									
111060.783100 Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
11131024001 Mehrzweckhalle									
111310.785100									
Erläuterung:									
2024: Planungskosten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3002

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.429,78	4.100	11.900	11.900	11.900	11.900
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	870,62	100	100	100	100	100
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.813,18	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.745,98	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.377,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,49	0	0	0	0	0
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,49	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	311,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.136,66	32.300	40.100	40.100	40.100	40.100
50	11	Personalaufwendungen	71.987,21	70.200	76.100	78.000	79.900	81.800
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.041,47	49.600	54.300	55.800	57.300	58.800
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.911,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.929,05	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.105,69	10.800	12.000	12.300	12.600	12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.704,75	16.500	16.600	16.800	16.900	17.100
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte Erläuterungen: HFUK-Nord	14.003,89	13.900	13.800	13.900	13.900	14.000
		126000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.700,86	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.214,53	104.100	151.000	123.600	126.500	129.200
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährlicher Wartungsaufwand: FW LoLa Heizung, Absauganlage, Lüftung, Blitzschutz, Notbeleuchtung (2x jährlich), Brandschutztüren, Toranlage, EMA, Fenster+Türen, Feuerlöscher; FW Springhoe: Wartung Heizungsanlage, Tore und Feuerlöscher; FW Ridders: Wartung Heizung, Tore und ortsfeste elekt. Anlagen; FW Brücken: Torwartung, Heizung und Flüssiggastank; Ansatz für laufende Bauunterhaltung; Unterhaltung der Sirenen; 2024: FFW Ridders: Dringend benötigte energetische Erhöhung der Fenster sowie FFW Springhoe: Erneuerung der abgängigen Verschalung und Unterschläge.	28.044,63	17.300	50.000	20.000	20.000	20.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.236,96	29.000	38.600	38.600	38.600	38.600

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA, Feuerlöschfahrzeuge	17.188,42	18.500	19.500	20.500	21.500	22.500
		126000.525110 Haltung von Fahrzeugen Jugendfeuerwehr	33,51	0	0	0	0	0
		126000.525120 Fahrzeuge Steuern u. Versicherungen	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale Kleidergeld; FF	21.627,70	5.800	6.000	6.300	6.700	7.200
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	8.448,56	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	468,10	7.700	8.000	8.400	8.900	9.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u. a. E-Geräte, Divera-Jahres-Lizenz	19.166,65	16.300	17.000	17.800	18.700	19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.078,99	110.600	130.700	130.700	130.700	130.700
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	140.078,99	110.600	130.700	130.700	130.700	130.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.110,62	48.600	46.100	47.900	48.700	50.600
		126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.561,56	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		126000.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Jugendfeuerwehr	36,30	0	0	0	0	0
		126000.542120 Aufwandsentschädigungen Veranstaltungen	1.638,00	17.000	17.000	18.000	18.000	19.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.097,05	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuerwehr	0,00	200	200	200	200	300
		126000.543110 Bürobedarf	865,76	600	700	800	900	1.000
		126000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	98,50	200	200	300	400	500
		126000.543121 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	0,00	200	200	300	400	500
		126000.543130 Post- und Fernmeldebühren Erläuterungen: SWN, IONOS, vodafone, 1&1	4.422,37	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	185,00	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,08	300	300	400	500	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	300
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuerwehr	0,00	200	200	200	200	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.096,10	350.000	420.500	397.000	402.700	409.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.959,44	-317.700	-380.400	-356.900	-362.600	-369.300
46000-0-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-355.959,44	-317.700	-380.400	-356.900	-362.600	-369.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.959,44	-317.700	-380.400	-356.900	-362.600	-369.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158,70	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.158,70	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32,90	0	0		0	0	0	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,90	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,78	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	311,78	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.503,38	28.300	28.300		28.300	28.300	28.300	
70	10	Personalauszahlungen	67.755,21	70.200	76.100		78.000	79.900	81.800	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.041,47	49.600	54.300		55.800	57.300	58.800	
		126000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.679,00	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.929,05	3.300	3.300		3.400	3.500	3.600	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.105,69	10.800	12.000		12.300	12.600	12.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.568,77	16.500	16.600		16.800	16.900	17.100	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	13.867,91	13.900	13.800		13.900	13.900	14.000	
		126000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.700,86	2.600	2.800		2.900	3.000	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.044,13	104.100	151.000		123.600	126.500	129.200	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.882,51	17.300	50.000		20.000	20.000	20.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.579,56	29.000	38.600		38.600	38.600	38.600	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	16.081,75	18.500	21.900		23.000	24.100	25.200	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.102,26	12.300	12.500		12.800	13.200	13.700	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	468,10	7.700	8.000		8.400	8.900	9.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.929,95	16.300	17.000		17.800	18.700	19.700	
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	29.760,89	48.600	46.100		47.900	48.700	50.600	
		126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.827,56	36.000	34.000		35.000	35.000	36.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.579,15	5.200	5.500		5.800	6.100	6.500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.148,10	6.900	6.100		6.500	6.900	7.300	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,08	300	300		400	500	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.129,00	239.400	289.800		266.300	272.000	278.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-218.625,62	-211.100	-261.500		-238.000	-243.700	-250.400	
		Investitionstätigkeit								

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3002

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500,00	54.100	52.600	0	48.000	89.000	0	
		126000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	54.100	52.600	0	48.000	89.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.500,00	54.100	52.600	0	48.000	89.000	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	80.582,92	125.000	287.400	490.000	395.000	105.000	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	32.673,91	89.000	203.500	450.000	355.000	105.000	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	47.909,01	36.000	83.900	40.000	40.000	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	80.000	105.000	80.000	80.000	80.000	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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)	80.582,92	205.000	392.400	570.000	475.000	185.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-73.082,92	-150.900	-339.800	-570.000	-427.000	-96.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-291.708,54	-362.000	-601.300	-570.000	-665.000	-339.700	-250.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022001 Ausrüstungsgegenstände									
126000.681000 Zuweisung Feuerschutzsteuer	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Ausrüstungsgegenstände	6.161,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Ausrüstungsgegenstände	2.267,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022002 Anschaffung von Kommunikationsmittel									
126000.783200	1.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022006 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders									
126000.681200 Zuweisung Fahrzeug OW Ridders	0,00	40.000	40.000	0	40.000	10.000	0	0,00	0,00
126000.785300 Fahrzeug Ortswehr Ridders	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
126000.785300 Fahrzeug Ortswehr Ridders									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die OW Ridders in Form eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) 400.000 € (Teuerungsrate). Die Maßnahme ist förderfähig in Höhe von 170.000 €. Im Jahr 2022 waren bereits 160.000 € eingeplant. Diese werden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen, so dass der Differenz betrag in Höhe von 240.000 € auf die folgenden Jahre aufgeteilt wird.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-80.000	-40.000	-70.000	0	0,00	0,00
12600022008 technische Ausrüstungsgegenstände									
126000.783100 Ausrüstungsgegenstände	26.512,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Ausrüstungsgegenstände	44.639,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.152,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023001 Videoüberwachung Außenbereich Feuerwehr									
126000.783100 Videoüberwachung Feuerwehr	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Schließsystem Feuerwehrgebäude									
126000.783100 Schließsystem Feuerwehr	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Schutzkleidung Brandschutz									
126000.681200 Zuweisung Schutzkleidung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Ausrüstungsgegenstände									
126000.783100 Rollcontainer für Fahrzeug	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783200 Werkzeuge, Geräte	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Allgemeine Ausrüstungsgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
12600023005 Digitale Meldeempfänger									
126000.681200 Zuweisung digitale Meldeempfänger	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023006 Mehrgasmessgeräte									
126000.681200 Zuweisung Mehrgasmessgerät	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Mehrgasmessgerät	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023007 CFK Atemluftflaschen									
126000.681200 Zuweisung CFK Atemluftflaschen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 CFK Atemluftflaschen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023008 Tragkraftspritzen für Hungriger Wolf u. Springhoe									
126000.681200 Zuweisung Tragkraftspritze OW Hungriger Wolf	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.681200 Zuweisung Tragkraftspritze OW Springhoe	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Tragkraftspritze OW Hungriger Wolf-Bücken	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Tragkraftspritze OW Springhoe	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023009 Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager									
126000.681200 Zuweisung HLF 20 OW Lockstedter Lager	0,00	0	0	0	0	79.000	0	0,00	0,00
126000.783100 HLF 20 OW Lockstedter Lager									
Erläuterung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 der OW Lockstedter Lager in Höhe von 605.000 €. Aufteilung der Kosten: 2023 - Ausschreibungskosten 5.000 €, 2024 LOS 1 Fahrgestell (ca. 1 Jahr - 2 Jahre Lieferzeit) 150.000 €, 2025 LOS 2 Aufbau (2-3 Jahre Lieferzeit) 350.000 €, 2026 LOS 3 Beladung 100.000 €	0,00	5.000	150.000	450.000	350.000	100.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-150.000	-450.000	-350.000	-21.000	0	0,00	0,00
12600023010 MZF OW Lockstedter Lager									
126000.681200 Zuweisung für MZF OW Lockstedter Lager	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783200 MZF OW Lockstedter Lager Erläuterung: Mehrzweckfahrzeug MZF als Ersatz für den Mannschaftstransportwagen der OW Lockstedter Lager. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Zuweisung gestellt.	0,00	5.000	43.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-43.000	-40.000	-32.000	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.681200 Zuweisung Schutzkleidung Erläuterung: 20 % FAG/Kreis Steinburg	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung unter 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.681200 Zuweisung bewegliches Vermögen Erläuterung: 20 % FAG/Kreis Steinburg	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Bewegliches Vermögen über 1.000 € Erläuterung: Rollcontainer	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Bewegliches Vermögen über 1.000 € Erläuterung: Technische Hilfsgeräte, Mehrgasmessgerät, Tragkraftspritze TS FF Ridders und Wärmebildkamera für FF Springhoe-Hohenfiert, ATEX-Handsprechfunkgerät Springhoe-Hohenfiert, 2 Atemschutzgerätehalterungen GWL2	0,00	0	43.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Bewegliches Vermögen unter 1.000 € Erläuterung: PC-Ausstattung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Bewegliches Vermögen unter 1.000 € Erläuterung: Allgemeine Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge Gerätewart, Digitale Meldeempfänger, CO-Warner 1, CFK-Atemluftflaschen	0,00	0	15.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600024003 Anbau Feuerwehrgerätehaus									
126000.785100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3003

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Holzverkauf	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,32	6.000	16.500	6.500	7.000	7.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: bauliche Unterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze sowie 2024 Austausch defekter Spielgeräte bzw. Neuanschaffung und 2.000 € für das Anlegen eines Blühstreifens gem. Beschluss AfUKE vom 13.02.24	2.289,32	5.000	15.000	5.000	5.500	5.500
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	963,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	963,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.253,26	8.500	19.500	9.500	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.028,26	-7.500	-18.500	-8.500	-9.000	-9.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.028,26	-7.500	-18.500	-8.500	-9.000	-9.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.028,26	-17.800	-28.800	-18.800	-19.300	-19.300

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3003

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.225,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.225,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,32	6.000	16.500		6.500	7.000	7.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.289,32	5.000	15.000		5.000	5.500	5.500	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	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	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.289,32	8.000	18.500		8.500	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.064,32	-7.000	-17.500		-7.500	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	15.000	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.600	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.064,32	-9.600	-32.500	0	-7.500	-8.000	-8.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100022001 Kinderspielplätze									
551000.783100 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100024001 Spielplatzausstattung									
551000.783200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,49	22.200	0	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.200,49	22.200	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	622,91	2.300	2.300	0	0	0
		511000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	142,26	0	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: 2024: Erstattung anteilige Planungskosten 4. Änderung F-Plan: Es besteht ein Vertrag mit einem Flächeneigentümer im Plangeltungsbereich des Flächennutzungsplans. Dieser übernimmt 1/3 der Planungskosten nach Rechnungsstellung der Gemeinde.	480,65	2.300	2.300	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.823,40	24.500	2.300	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.076,06	77.100	66.900	23.400	8.400	8.400
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 2024: Änderung von B-Plänen und F-Plänen: Für zukünftige Planungen der Ortsentwicklung (Nachverdichtung, Überplanung der bestehenden Bebauungspläne) für eine zeitgemäße Entwicklung. Im Einzelnen: Ausweisung von Gewerbeflächen 15.000 €, Überarbeitung bestehender Bebauungspläne (z.B. mögliche Änderung B-Plan Nr. 13) 20.000 €, 4. Änderung des F-Planes 6.000 €, Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Nr. 26 8.500 € für den Bodenausgleich, Aufstellung B-Plan Nr. 26 Teilbereich Gewerbestandort Ansatz 9.000 €	38.974,85	68.700	58.500	15.000	0	0
		511010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe	7.101,21	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.076,06	77.100	66.900	23.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.252,66	-52.600	-64.600	-23.400	-8.400	-8.400
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.252,66	-52.600	-64.600	-23.400	-8.400	-8.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.252,66	-52.600	-64.600	-23.400	-8.400	-8.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3004

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Bauleitplanung

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.200,49	22.200	0		0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.200,49	22.200	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	622,91	2.300	2.300		0	0	0	
		511000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	142,26	0	0		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	480,65	2.300	2.300		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.823,40	24.500	2.300		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.076,06	77.100	66.900		23.400	8.400	8.400	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	38.974,85	68.700	58.500		15.000	0	0	
		511010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.101,21	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.076,06	77.100	66.900		23.400	8.400	8.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.252,66	-52.600	-64.600		-23.400	-8.400	-8.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.433,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Erläuterungen: Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	4.433,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
		511000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	29.433,72	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.154,20	40.800	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
		511000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	32.300	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
		522000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.154,20	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.154,20	40.800	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	27.279,52	-38.700	2.100	-1.400.000	-1.397.900	2.100	2.100	
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)	4.026,86	-91.300	-62.500	-1.400.000	-1.421.300	-6.300	-6.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100023001 Wohnbauentwicklung Lohbarbek									
511000.785300 Wohnbauentwicklung Lohbarbek	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100023002 B-Plan 26									
511000.785200 Bodenausgleich zum B-Plan 26	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.785300 Gutachterkosten wasserwirtschaftliches Konzept	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52200022001 Lohmühlenweg Ausbau									
522000.785200 Planstraße	2.154,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.154,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100024001 Grunderwerb Baugebiet Scheperkampsweg									
511000.785300	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.147,85	13.400	33.700	33.700	33.700	33.700
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung des Kreises für die durch den Wegeunterhaltungsverband unterhaltenen Wirtschafts- und sonstigen Wegen mit Schwarzdecken.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	130,08	0	100	100	100	100
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.874,95	300	17.800	17.800	17.800	17.800
		541020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,65	0	0	0	0	0
		542000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	700	0	0	0	0
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.942,17	1.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.902,59	14.000	34.800	34.800	34.800	34.800
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sondernutzung für Plakatierungen und Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	2.910,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	23.798,76	10.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.193,67	0	7.100	7.100	7.100	7.100
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,94	100	0	0	0	0
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,94	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.532,38	27.500	68.500	68.500	68.500	68.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.736,14	421.000	467.000	467.000	170.000	170.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Brückenunterhaltung (Gorserbrücke, Pionierbrücke, Loignybrücke, Moltkebrücke, GIK, Hamco Durchlass), Brückenprüfungen; Pflegemaßnahmen Grün-/Knickstreifen B-Plan 22, Ersatzpflanzung und Pflege Linden B-Plan 22, Unterhaltung Verkehrszeichen u. Straßennamenschilder, Unterhaltung Straßen, Winterdienst usw.,	156.736,14	421.000	367.000	367.000	70.000	70.000
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.264,28	148.800	161.900	161.900	166.900	166.900
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.509,36	100.000	135.000	135.000	140.000	140.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		542000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0
		543010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.718,40	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
		543010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36,52	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	85.226,90	182.400	371.000	61.000	61.000	61.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: 2024: Wegeunterhaltungsverbands-Umlage 80.000 €; Gemeindeanteil für Deckensamierungsmaßnahmen Deutsch-Ordens-Straße und Drosselweg nach Rücksprache mit dem WUV ca. 280.000 €	74.384,09	170.000	360.000	50.000	50.000	50.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.842,81	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184,09	300	400	400	400	400
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,09	300	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.411,41	752.500	1.000.300	690.300	398.300	398.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.879,03	-725.000	-931.800	-621.800	-329.800	-329.800
46000-0-461998,462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000-0-551998,552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.879,03	-725.000	-931.800	-621.800	-329.800	-329.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.200	286.200	286.200	286.200	286.200
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.200	286.200	286.200	286.200	286.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.879,03	-1.011.200	-1.218.000	-908.000	-616.000	-616.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3005

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937,16	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		541000.632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.937,16	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,76	100	0		0	0	0	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,76	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.575,92	15.000	14.900		14.900	14.900	14.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.116,38	421.000	467.000		467.000	170.000	170.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.116,38	421.000	367.000		367.000	70.000	70.000	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100.000		100.000	100.000	100.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	81.050,13	182.400	371.000		61.000	61.000	61.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	70.207,32	170.000	360.000		50.000	50.000	50.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.842,81	12.400	11.000		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	184,09	300	400		400	400	400	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,09	300	400		400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.350,60	603.700	838.400		528.400	231.400	231.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.774,68	-588.700	-823.500		-513.500	-216.500	-216.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	240.778,26	0	0	0	0	0	0	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	240.778,26	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	240.778,26	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	1.059,05	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.059,05	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	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.037,81	416.000	800.000	2.900.000	1.600.000	1.300.000	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	327.037,81	416.000	800.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000	0	0
		543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	328.096,86	416.000	800.000	2.900.000	1.600.000	1.300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-87.318,60	-416.000	-800.000	-2.900.000	-1.600.000	-1.300.000	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)	-315.093,28	-1.004.700	-1.623.500	-2.900.000	-2.113.500	-1.516.500	-216.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52200022001 Lohmühlenweg Ausbau									
541000.785200 Ausbau Lohmühlenweg	75.131,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.131,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022001 Sanierung von Gehwegen									
541000.785200	61.841,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.841,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022004 Ausbau Kolberger Straße									
541000.785200	37.272,66	416.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.272,66	-416.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022005 Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27									
541000.688100 Erschließungsbeiträge	240.778,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27	152.792,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.570,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100024001 Ausbau Lohmühlenweg									
541000.785200									
Erläuterung:									
2024: Maßnahme wird mit 1. Bauabschnitt in 2024 begonnen, Abschluss 1.BA in 2025, dann in 2025 Ausschreibung 2. Bauabschnitt, in 2026 Durchführung 2. BA	0,00	0	800.000	2.500.000	1.200.000	1.300.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	-2.500.000	-1.200.000	-1.300.000	0	0,00	0,00
54300025001 Verkehrsanlagen L121									
543010.785200	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3006

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Straßenbeleuchtung

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.067,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.098,18	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,80	0	0	0	0	0
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,80	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)	4.751,11	500	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.502,10	100.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Tausch von Leuchtmitteln, Überprüfung der elektr. Anlagen sowie allgemeiner Wartung/Reinigung der Straßenbeleuchtung	41.532,83	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.969,27	72.000	91.000	91.000	91.000	91.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.196,19	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.196,19	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.698,29	111.600	131.200	131.200	131.200	131.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.947,18	-111.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109.947,18	-111.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.947,18	-111.100	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3006

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Straßenbeleuchtung

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,80	0	0		0	0	0	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.585,80	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.585,80	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.424,43	100.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.012,96	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	68.411,47	72.000	91.000		91.000	91.000	91.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.424,43	100.000	119.000		119.000	119.000	119.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.838,63	-100.000	-119.000		-119.000	-119.000	-119.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.599,91	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.543,82	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.056,09	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)	10.599,91	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.599,91	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-116.438,54	-100.000	-119.000	0	-119.000	-119.000	-119.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101022001 Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten									
541010.785200	3.543,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.543,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101022002 Energiesparende Maßnahmen a.d.Straßenbeleuchtung									
541010.785300	7.056,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.056,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Klärwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.500,65	1.131.700	1.133.500	1.133.500	1.133.500	1.133.500
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	945.614,74	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700	1.053.700
		538000.432110 Kostenerstattungen Gemeinden Erläuterungen: Kostenerstattung der Gemeinde Lohbarbe	60.838,00	58.500	60.400	60.400	60.400	60.400
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	17.442,44	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.091,17	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		537000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		537100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051,17	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
		538000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Gebührenausrücklage	0,00	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.033.591,82	1.288.100	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.500
50	11	Personalaufwendungen	2.472,29	2.800	3.000	3.100	3.200	3.500
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.940,17	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125,10	200	200	200	200	300
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	407,02	500	600	600	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.893,57	502.400	483.200	483.200	483.200	453.200
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.613,44	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2024: Ansätze in Abstimmung mit den Gemeindewerken Hohenlockstedt: Allgemeiner Unterhaltungsaufwand, Rohrnetzspülungen SW-Kanal, Klärschlammverwertung (Ansatz gem. Rechnungen 2022), Elektronische Ausrüstung, Softwareupdate Schraml Leitsystem usw.; Wartung/ Überprüfung/ Reparatur Pumpwerke/ Hauptpumpwerk, Sanierung SW- Kanal, Einzelbaugruben/ Roboter	282.623,40	327.000	260.000	260.000	260.000	230.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135.347,35	26.000	23.200	23.200	23.200	23.200
		538000.524120 Stromkosten	-3.897,37	135.000	183.000	183.000	183.000	183.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Untersuchung der Abwässer, Erfassung Zählerdaten, Geräte- und Ausstattungsgegenstände	11.206,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	306.338,96	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	306.338,96	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
53	15	+ Transferaufwendungen	572,64	0	600	600	600	600
		537100.531110 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	572,64	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.756,82	284.600	250.600	250.600	250.600	250.600
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	400	700	700	700	700
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		538000.543110 Bürobedarf						
		Erläuterungen: SWN	869,42	600	600	600	600	600
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen, Erstattung anteilige Kosten Wasserzähler an das Wasserwerk	35.700,00	46.700	15.200	15.200	15.200	15.200
		538000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.						
		Erläuterungen: Kostenerstattung für die kooperative Abwasserentsorgung	193.787,40	222.800	220.000	220.000	220.000	220.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	969.034,28	1.205.800	1.153.400	1.153.500	1.153.600	1.123.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.557,54	82.300	137.100	137.000	136.900	166.600
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)	64.557,54	82.300	137.100	137.000	136.900	166.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	64.557,54	73.300	128.100	128.000	127.900	157.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3007

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Abwasserbeseitigung

Leiter/in des Klärwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.128,78	1.114.200	1.116.100		1.116.100	1.116.100	1.116.100	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.605,47	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035.523,31	1.112.200	1.114.100		1.114.100	1.114.100	1.114.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,57	1.100	1.700		1.700	1.700	1.700	
		537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		537100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700		700	700	700	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968,57	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.045.137,35	1.115.300	1.117.800		1.117.800	1.117.800	1.117.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.472,29	2.800	3.000		3.100	3.200	3.500	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.940,17	2.100	2.200		2.300	2.400	2.500	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125,10	200	200		200	200	300	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	407,02	500	600		600	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.805,67	502.400	483.200		483.200	483.200	453.200	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.461,12	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.240,43	327.000	260.000		260.000	260.000	230.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	118.897,37	161.000	206.200		206.200	206.200	206.200	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.206,75	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
		537100.731100 Zuweisungen an Land	0,00	0	600		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231.284,56	284.600	250.600		250.600	250.600	250.600	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	400	700		700	700	700	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	824,52	600	600		600	600	600	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	572,64	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	35.700,00	46.700	15.200		15.200	15.200	15.200	
		538000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	193.787,40	222.800	220.000		220.000	220.000	220.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	618.562,52	789.800	737.400		737.500	737.600	707.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	426.574,83	325.500	380.400		380.300	380.200	409.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	51.680,31	0	0	0	0	0	0	0
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.680,31	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)	51.680,31	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	7.576,77	107.000	24.500	0	7.000	7.500	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.991,97	107.000	24.500	0	7.000	7.500	0	0
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	584,80	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.023,02	373.400	343.000	0	262.500	162.500	7.500	7.500
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	198.400	0	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	88.023,02	175.000	260.000	0	262.500	162.500	7.500	7.500
		538000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	83.000	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)	95.599,79	480.400	367.500	0	269.500	170.000	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.919,48	-480.400	-367.500	0	-269.500	-170.000	-7.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	382.655,35	-154.900	12.900	0	110.800	210.200	402.400	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
538000.783100	4.858,91	2.500	2.000	0	2.000	2.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.858,91	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.500	0	0,00	0,00
53800022002 Ladestation Fahrzeuge									
538000.783100 Ladestation Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022003 Fernüberwachung Pumpwerke									
538000.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022004 Erneuerung Zulaufpumpen Hauptpumpwerk									
538000.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022005 Aus, Um- und Neubau Kanalleitungen									
538000.785200	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53800022006 Sanierung der Kanalschächte									
538000.785200	0,00	2.500	2.500	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
53800022007 Sanierung von Schachtabdeckungen									
538000.785200	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
53800022008 Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk									
538000.783100	2.133,06	7.500	7.500	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.133,06	-7.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
53800022009 Erneuerung Zentrifuge Kläranlage									
538000.785100	0,00	198.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-198.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022010 Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO									
538000.785200									
Erläuterung:									
Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO.	67.215,21	150.000	250.000	0	250.000	150.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.215,21	-150.000	-250.000	0	-250.000	-150.000	0	0,00	0,00
53800022011 SW-Kanal B-Plan 27									
538000.785200	20.807,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.807,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800023001 Notstrom Netzersatzanlage									
538000.783100 Notstrom Ersatzanlage Kläranlage	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800024003 Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage									
538000.785300	0,00	0	83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,08	0	0	0	0	0
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	928,08	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)	928,08	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,23	245.000	245.000	15.000	15.000	15.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sanierung RW- Kanal Kieler Str., Einzelbaugruben usw. 2024: 235.000 € zzgl. normale Unterhaltung 10.000 €	10.845,23	245.000	245.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.239,35	1.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.239,35	1.000	30.000	40.000	40.000	40.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.391,52	0	0	0	0	0
		538020.531100 Zuweisungen an Land	1.391,52	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.486,86	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.486,86	1.500	14.000	14.000	14.000	14.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.962,96	247.500	289.000	69.000	69.000	69.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.034,88	-247.500	-289.000	-69.000	-69.000	-69.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.034,88	-247.500	-289.000	-69.000	-69.000	-69.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
		538020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.034,88	-299.600	-341.100	-121.100	-121.100	-121.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.³ laufende Nummerierung der Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3008

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Oberflächenentwässerung

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,23	245.000	245.000		15.000	15.000	15.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.845,23	245.000	245.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.391,52	0	0		0	0	0	
		538020.731100 Zuweisungen an Land	1.391,52	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.486,86	1.500	14.000		14.000	14.000	14.000	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.486,86	1.500	14.000		14.000	14.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.723,61	246.500	259.000		29.000	29.000	29.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.723,61	-246.500	-259.000		-29.000	-29.000	-29.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.769,98	267.000	227.500	0	227.500	227.500	0	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	21.769,98	267.000	227.500	0	227.500	227.500	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)	21.769,98	267.000	227.500	0	227.500	227.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.769,98	-267.000	-227.500	0	-227.500	-227.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-47.493,59	-513.500	-486.500	0	-256.500	-256.500	-29.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53802022001 Um- und Ausbau Oberflächenentwässerung									
538020.785200									
Erläuterung:									
Sanierung RW-Kanal Kieler Str. im Vorwege LBV Straßenbaumaßnahme. LBV plant seine Maßnahme für 2025. Zuerst müssen die Sanierungen in offener Bauweise erfolgen. Für die Erneuerung von Leitungen sind für 2023 Mittel in Höhe von 267.000 € einzustellen. Für die Jahre 2024/2025/2026 sind jeweils 225.000 € bereitzustellen. Diese für Schlauchlining der Leitungen/Haltungen. Diese Arbeiten werden in geschlossener Bauweise durchgeführt.									
	0,00	267.000	225.000	0	225.000	225.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-267.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	0	0,00	0,00
53802022002 Sanierung Schachtabdeckung u. Straßenabläufe									
538020.785200									
	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
53802022003 RW-Kanal B-Plan 27									
538020.785200									
	21.769,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.769,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3009

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Märkte

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.096,66	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: weniger Marktbesucher	1.721,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
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)	4.817,66	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung des Marktplatzes und der öffentlichen Toilette, laufende Bauunterhaltung für den Marktplatz (hauptsächlich Wartung Energiesäule)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	469,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.834,20	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.834,20	0	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.303,39	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.485,73	-200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.485,73	-200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		573010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.485,73	-18.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3009

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Märkte

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,00	2.800	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.626,00	2.800	1.200		1.200	1.200	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.626,00	2.800	1.200		1.200	1.200	1.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348,89	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	348,89	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.348,89	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	277,11	-200	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	277,11	-200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,48	0	0	0	0	0
		553000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	311,48	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.640,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.640,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.951,48	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen	2.746,95	3.000	3.300	3.400	3.500	3.800
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.155,76	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139,06	200	200	200	200	300
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452,13	500	600	600	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		553000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.652,99	10.200	13.000	13.000	13.400	13.400
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Friedhofshalle sowie anteiliger Arbeitslohn Friedhofsgärtner	5.370,07	2.600	2.600	2.600	3.000	3.000
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.282,92	7.500	10.400	10.400	10.400	10.400
		553000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,00	0	200	200	200	200
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	120,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.813,64	1.700	71.600	13.500	13.500	13.500
		553000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,70	100	100	100	100	100
		553000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.803,94	1.500	600	600	600	600
		553000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Defizitausgleich Friedhof Holo: bis 2021 45.400 €, ab 2022 jhrl. max. 12.700 € 2024: Ausgleich der Defizite 2018 - 2023	0,00	0	70.800	12.700	12.700	12.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.333,58	15.000	88.200	30.100	30.600	30.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.617,90	-3.500	-76.700	-18.600	-19.100	-19.400
46000-0, 46199, 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.617,90	-3.500	-76.700	-18.600	-19.100	-19.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.617,90	-3.500	-76.700	-18.600	-19.100	-19.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497,44	0	0		0	0	0	
		553000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	497,44	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.580,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.580,00	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.077,44	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.746,95	3.000	3.300		3.400	3.500	3.800	
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.155,76	2.300	2.500		2.600	2.700	2.800	
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139,06	200	200		200	200	300	
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452,13	500	600		600	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		0	0	0	
		553000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761,80	10.200	13.000		13.000	13.400	13.400	
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.156,95	2.600	2.600		2.600	3.000	3.000	
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.604,85	7.500	10.400		10.400	10.400	10.400	
		553000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.509,70	1.700	71.600		13.500	13.500	13.500	
		553000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,70	100	100		100	100	100	
		553000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	600		600	600	600	
		553000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	70.800		12.700	12.700	12.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.018,45	15.000	88.000		29.900	30.400	30.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.058,99	-3.500	-76.500		-18.400	-18.900	-19.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	2.058,99	-3.500	-76.500	0	-18.400	-18.900	-19.200	

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3011	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3011	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,40	0	0	0	0	0
		573000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,40	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,85	100	0	0	0	0
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,85	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.746,25	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	416.368,13	438.000	458.900	471.800	484.700	497.600
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.002,42	342.100	359.400	369.400	379.400	389.400
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.422,08	22.300	22.300	22.900	23.500	24.100
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.943,63	73.600	77.200	79.500	81.800	84.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.910,26	1.100	1.100	2.000	1.500	2.200
		573000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.910,26	1.100	1.100	2.000	1.500	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.179,88	129.200	138.600	128.600	130.600	131.100
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024: bauliche Unterhaltung, Wartungen der techn. Einbauten; Ansatz erhöht da neuer Bauhof deutlich größer und techn. Wartung aufwendiger (hier: Tore, Heizung, Lüftung, PV, Rauchabzug).	8.924,11	3.000	7.500	7.500	7.500	8.000
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.221,32	12.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		573000.525100 Haltung von Fahrzeugen	63.879,90	58.000	65.000	55.000	55.000	55.000
		573000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.265,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.394,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: E-Geräte: 1.000 € Ansatz Vorjahr laut Bauhofsleiter übernommen. 19.500 € Gesamt: 20.000 € Ansatz 2024, Habermann Ansatz Vorjahr leicht erhöht, neuer Bauhof ist deutlich größer, 2025 ff kumuliert wg Preissteigerungen.	14.444,00	20.000	20.000	20.000	22.000	22.000
		573000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für die Container auf dem Bauhof (Abfälle etc.)	11.050,34	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.473,36	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	
Budgetgruppe	3011	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Afa gemäß Plan zzgl. Afa für Investitionen 2023	63.473,36	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.822,99	9.900	18.200	17.000	17.100	17.300
		573000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		573000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2024: Tag der offenen Tür im Bauhof	0,00	0	1.000	0	0	0
		573000.543110 Bürobedarf	307,14	500	1.000	700	700	800
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: vodafone, SWN	2.669,02	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	3.101,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.845,73	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattungen	1.900,00	1.900	8.200	8.200	8.200	8.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.754,62	668.200	711.800	714.400	728.900	743.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.008,37	-668.100	-711.800	-714.400	-728.900	-743.200
46000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-600.008,37	-668.100	-711.800	-714.400	-728.900	-743.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.900	665.900	665.900	665.900	665.900
		573000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.900	665.900	665.900	665.900	665.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-600.008,37	-2.200	-45.900	-48.500	-63.000	-77.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3011

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,40	0	0		0	0	0	
		573000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,40	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,70	100	0		0	0	0	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,70	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.977,10	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	416.368,13	438.000	458.900		471.800	484.700	497.600	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.002,42	342.100	359.400		369.400	379.400	389.400	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.422,08	22.300	22.300		22.900	23.500	24.100	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.943,63	73.600	77.200		79.500	81.800	84.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.910,26	1.100	1.100		2.000	1.500	2.200	
		573000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.910,26	1.100	1.100		2.000	1.500	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.512,86	129.200	138.600		128.600	130.600	131.100	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.388,54	3.000	7.500		7.500	7.500	8.000	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.687,43	12.200	20.100		20.100	20.100	20.100	
		573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	59.022,11	58.000	65.000		55.000	55.000	55.000	
		573000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.394,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.259,46	20.000	20.000		20.000	22.000	22.000	
		573000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.760,82	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
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	9.453,93	9.900	18.200		17.000	17.100	17.300	
		573000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.708,20	5.500	7.500		6.200	6.200	6.300	
		573000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.845,73	2.100	2.100		2.200	2.300	2.400	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.900,00	1.900	8.200		8.200	8.200	8.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.245,18	578.200	616.800		619.400	633.900	648.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.268,08	-578.100	-616.800		-619.400	-633.900	-648.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.723,39	200.000	5.700	0	0	0	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	63.199,56	200.000	5.200	0	0	0	0	0
		573000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.523,83	0	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.843,07	0	0	0	0	0	0	0
		573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.286.843,07	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.353.566,46	200.000	5.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.353.566,46	-200.000	-5.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.883.834,54	-778.100	-622.500	0	-619.400	-633.900	-648.200	

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

Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573000002 Neubeschaffung von Geräten									
573000.783100	30.549,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100	27.132,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.681,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
573000.783100	5.518,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200	3.011,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200	512,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.042,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022003 Neubau Bauhof									
573000.783100 BGA Errichtung Bauhof	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	1.286.843,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286.843,07	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022004 Pritschenwagen									
573000.783100 Pritschenfahrzeug	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300023001 Gabelstapler									
573000.783100 Gabelstapler	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
57300024001 Technische Ausstattung 2024 „Beschaffung EDV für Vorarbeiter“									
573000.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024002 Technische Geräte/Ausstattung									
573000.783100	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Leiter/in des
Wasserwerkes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Wasserwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3012

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Wasserwerk

Leiter/in des
 Wasserwerkes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.558,82	0	0	0	0	0
		533000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.558,82	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.223,08	648.600	714.500	714.500	714.500	714.500
		533000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.748,86	0	0	0	0	0
		533000.432500 Wassergeld (7%)	607.563,43	635.900	707.800	707.800	707.800	707.800
		533000.432504 Vermischte Einnahmen 7 %	1.928,80	0	0	0	0	0
		533000.432505 Vermischte Einnahmen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.432506 Kostenerstattung Gemeinde Lohbarbek (MwSt 19 %)	1.585,99	700	700	700	700	700
		533000.432507 Erstattung Abwasseranlage anteilige Kosten Wasserzähler	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	396,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		533000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	643.781,90	648.600	714.600	714.600	714.600	714.600
50	11	Personalaufwendungen	167.532,30	169.400	171.200	176.200	181.300	186.400
		533000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.103,21	133.800	134.900	138.900	142.900	146.900
		533000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.951,22	8.700	8.700	8.900	9.200	9.500
		533000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.477,87	26.900	27.600	28.400	29.200	30.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	236,51	300	300	400	500	600
		533000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	236,51	300	300	400	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.184,21	138.500	185.800	167.900	142.300	141.900
		533000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2024: Überprüfung der Versorgungsbrunnen 15.000 €, Pflege Rohmetzkataster 1.500 €, Zaunsanierung ca. 50.000 € aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025, Erhöhung Ansatz gem. Beschluss FinA	6.170,75	16.500	59.000	41.500	16.500	16.500
		533000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.357,48	0	0	0	0	0
		533000.522105 Unterhaltung Wasserwerk (VSt 19 %) Erläuterungen: Zusätzlich zum regelmäßigen Unterhaltungsaufwand von 16.000 € sind 4.000 € für die Sanierung von Hausanschlussleitungen anzusetzen. Für den Rückbau des Förderbrunnens 2 sowie der alten Messtelle bei Brunnen 2 sind 20.000 € einzustellen. insgesamt 40.000 € im Haushaltsjahr 2023	46.808,61	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		533000.522106 Unterhaltung Wasserwerk (VST 16 %)	1.161,00	0	0	0	0	0
		533000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.524,80	800	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Leiter/in des
Wasserwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		533000.524200 Bewirtschaftung Wasserwerk (19% Vorsteuer)	39.931,35	62.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		533000.525100 Haltung von Fahrzeugen	518,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		533000.525105 Haltung Fahrzeuge Wasserwerk (VSt 19 %)	2.334,23	3.200	0	0	0	0
		533000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: zusätzliche Fortbildungen im Bereich Wasserversorgung vorgesehen	20,00	300	2.000	1.500	800	300
		533000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.230,05	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		533000.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Wasserwerke (19 % Vorsteuer)	7.339,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.571,74	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		533000.529105 Aufwendungen u.sonstige Dienstleistungen Wasserwerk (VSt 19%)	217,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.268,73	218.000	241.000	241.000	241.000	241.000
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: Abschreibungen gem. AFA-Plan 176.693 € zzgl. Afa aus geplanten Investitionen 240. 937 € = gerundet 241.000 €	209.268,73	218.000	241.000	241.000	241.000	241.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.724,25	121.100	102.200	123.400	126.400	129.400
		533000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	500	200	200	200
		533000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	1.415,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		533000.543110 Bürobedarf	345,54	500	500	500	500	500
		533000.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: RF-Beitrag, vodafone, SWN	2.159,61	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		533000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	500	0	0	0	0
		533000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Steuerberater	1.995,50	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		533000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: BG ETEM, UK Nord, GVV, KSA, Wasserabgabe	63.907,73	43.000	38.500	60.000	63.000	66.000
		533000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt; Änderung nach Neuberechnung im Jahr 2023 ab 2024	17.900,00	17.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		533000.549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.946,00	647.300	700.500	708.900	691.500	699.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.835,90	1.300	14.100	5.700	23.100	15.300
46000- 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000- 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt

2024

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

Leiter/in des
Wasserwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.835,90	1.300	14.100	5.700	23.100	15.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		533000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.835,90	800	13.600	5.200	22.600	14.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3012

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Wasserwerk

Leiter/in des
 Wasserwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.415,62	648.600	714.500		714.500	714.500	714.500	
		533000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	604.415,62	648.600	714.500		714.500	714.500	714.500	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		533000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	72.760,93	0	0		0	0	0	
		533000.653115 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7 %	45.444,27	0	0		0	0	0	
		533000.653116 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 5 % ermäßigt	9,21	0	0		0	0	0	
		533000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	151,41	0	0		0	0	0	
		533000.653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlungen	27.156,04	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)	677.176,55	648.600	714.600		714.600	714.600	714.600	
70	10	Personalauszahlungen	167.532,30	169.400	171.200		176.200	181.300	186.400	
		533000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.103,21	133.800	134.900		138.900	142.900	146.900	
		533000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.951,22	8.700	8.700		8.900	9.200	9.500	
		533000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.477,87	26.900	27.600		28.400	29.200	30.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	236,51	300	300		400	500	600	
		533000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	236,51	300	300		400	500	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.001,85	138.500	185.800		167.900	142.300	141.900	
		533000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.170,75	16.500	59.000		41.500	16.500	16.500	
		533000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.611,80	40.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		533000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.820,75	62.800	87.500		87.500	87.500	87.500	
		533000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.633,91	4.200	1.000		1.100	1.200	1.300	
		533000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	300	2.000		1.500	800	300	
		533000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.955,90	13.100	13.500		13.500	13.500	13.500	
		533000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.788,74	1.600	2.800		2.800	2.800	2.800	
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	127.197,73	69.300	50.400		71.600	74.600	77.600	
		533000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	500		200	200	200	
		533000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.415,87	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		533000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.892,22	7.000	8.300		8.300	8.300	8.300	
		533000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.994,19	43.000	38.500		60.000	63.000	66.000	
		533000.744118 Auszahlungen aus Vorsteuer 16% ermäßigt	185,76	0	0		0	0	0	
		533000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	42.527,08	0	0		0	0	0	
		533000.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung	20.282,61	0	0		0	0	0	
		533000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	17.900,00	17.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.968,39	377.500	407.700		416.100	398.700	406.500	

Gemeinde Hohenlockstedt

2024

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3012

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Wasserwerk

Leiter/in des
 Wasserwerkes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	267.208,16	271.100	306.900		298.500	315.900	308.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.050,90	0	0	0	0	0	0	
		533000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	93.050,90	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	34.638,87	0	0	0	0	0	0	
		533000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.638,87	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	127.689,77	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	24.719,78	12.000	67.000	0	8.000	7.000	7.000	7.000
		533000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	23.368,13	11.000	64.500	0	8.000	7.000	7.000	7.000
		533000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.351,65	1.000	2.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.483,77	0	15.000	0	10.000	0	0	0
		533000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	217.483,77	0	0	0	0	0	0	0
		533000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	242.203,55	12.000	82.000	0	18.000	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-114.513,78	-12.000	-82.000	0	-18.000	-7.000	-7.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	152.694,38	259.100	224.900	0	280.500	308.900	301.100	

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

Leiter/in des
Wasserwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53300022001 Baukostenzuschüsse Einnahmen									
533000.688100 Baukostenzuschüsse	2.693,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.693,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022002 Anschaffung von bewegl. Vermögen									
533000.783100	8.984,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783100 Software	5.596,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783200 STIHL KMA 135 R	1.516,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783200 Anschaffung bewegliches Vermögen	-164,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.932,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022003 Ankauf von Wasserzähler									
533000.783100 Wasserzähler	4.851,05	11.000	11.000	0	8.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.851,05	-11.000	-11.000	0	-8.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
53300022004 Anschlusskosten Einnahmen									
533000.688100	31.945,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.945,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022005 Beschaffung eines Fahrzeuges									
533000.783100 Anschaffung Fahrzeug	3.936,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.936,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022006 Aus- und Neubau des Leitungsnetzes									
533000.785200 Leitungsnetz	68.925,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.925,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022007 Erneuerung Wasserversorgung									
533000.785200 WV Lohmühlenweg	70.842,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 Trinkwasser B-Plan 27	59.353,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 WV An der Haidkoppel	18.362,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.558,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
533000.783200 Anschaffung bewegliches Vermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300024001 Anschaffung von bewegl. Vermögen 2024									
533000.783100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783200	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Leiter/in des Wasserwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53300024002 Beschaffung eines neuen Transporters Wasserwerk									
533000.783100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024001 Zulaufpumpen Hauptpumpwerk									
533000.785300	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-10.000	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3013

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Allgemeines Grundvermögen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.795,47	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.789,71	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,76	100	0	0	0	0
		523000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	708.958,37	532.500	165.600	165.600	165.600	165.600
		111320.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	544.779,49	360.000	0	0	0	0
		531000.451100 Konzessionsabgaben	144.493,21	151.000	145.600	145.600	145.600	145.600
		532000.451100 Konzessionsabgaben	19.685,67	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	724.753,84	552.000	185.000	185.000	185.000	185.000
50	11	Personalaufwendungen	3.057,01	3.400	3.500	3.700	3.900	4.200
		111320.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.394,95	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
		111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,44	200	200	200	200	300
		111320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507,62	600	600	700	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.140,64	46.100	36.300	14.300	14.800	14.800
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grundstückspacht GW-Beobachtungsbrunnen, Arbeiten Liegenschaften der Gemeinde, Unterhaltung Bushaltestellen	8.484,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.681,66	14.500	10.200	3.700	3.700	3.700
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: z.B. Unterhaltungskosten für Parkbänke, Papierkörbe und -ständer, Anpflanzung und Unterhaltung von Pflanzungen, Kosten für Rabatten und Blumenkästen (Pflanzen, Erde, Dünger), Unterhaltung der Denkmäler. Sanierung des Wasserturms. Instandsetzung Betonsockel, Prüfen der Dachdichtung zzgl. erforderliche Malerarbeiten/ Schimmelsanierung, erforderliche Sanierung der Beleuchtung nach TÜV	1.974,06	25.500	19.000	3.500	4.000	4.000
		531010.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (19 % Vorsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.693,98	17.500	11.400	16.400	16.400	16.200
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.693,98	16.300	10.200	15.200	15.200	15.000
		523000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		531010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.162,43	200	2.300	900	1.000	1.100
		111320.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111320.543100 Geschäftsaufwendungen	7.452,53	0	0	0	0	0
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 2024 ist die Übernahme des Entwässerungsgrabens im Hungrigen Wolf geplant.	573,08	0	1.000	500	500	500
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,82	100	1.200	300	400	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.054,06	67.200	53.500	35.300	36.100	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	681.699,78	484.800	131.500	149.700	148.900	148.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	681.699,78	484.800	131.500	149.700	148.900	148.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
		111320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
		523000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	681.699,78	202.600	-150.700	-132.500	-133.300	-133.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3013

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss
 Allgemeines Grundvermögen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.107,35	15.800	15.700		15.700	15.700	15.700	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.101,59	15.600	15.700		15.700	15.700	15.700	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,76	100	0		0	0	0	
		523000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	150.568,88	172.500	165.600		165.600	165.600	165.600	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	132.463,21	151.000	145.600		145.600	145.600	145.600	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	18.105,67	21.500	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166.676,23	188.300	181.300		181.300	181.300	181.300	
70	10	Personalauszahlungen	3.057,01	3.400	3.500		3.700	3.900	4.200	
		111320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.394,95	2.600	2.700		2.800	2.900	3.000	
		111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154,44	200	200		200	200	300	
		111320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507,62	600	600		700	800	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.057,04	46.100	36.300		14.300	14.800	14.800	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.484,92	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.885,21	14.500	10.200		3.700	3.700	3.700	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.686,91	25.500	19.000		3.500	4.000	4.000	
		531010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	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	8.162,43	200	2.300		900	1.000	1.100	
		111320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	8.025,61	0	1.000		500	500	500	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,82	100	1.200		300	400	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.276,48	49.700	42.100		18.900	19.700	20.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	132.399,75	138.600	139.200		162.400	161.600	161.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	544.779,49	360.000	0	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	544.779,49	360.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	544.779,49	360.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290,00	15.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290,00	15.000	200.000	800.000	800.000	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	206.000	0	0	0	0	0
		531000.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.423,79	50.000	114.000	0	0	0	0	0
		111320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.423,79	50.000	100.000	0	0	0	0	0
		531010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	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)	2.713,79	65.000	520.000	800.000	800.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	542.065,70	295.000	-520.000	-800.000	-800.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	674.465,45	433.600	-380.800	-800.000	-637.600	161.600	161.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132022001 Herstellung Barrierefreiheit Öffentliche Toilette									
111320.785100	2.423,79	50.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.423,79	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1113202202 Verkauf von Grundstücken									
111320.682100	544.779,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.779,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132023001 Verkauf alter Bauhof									
111320.682100 Verkauf alter Bauhof	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53101022001 E-Ladesäule Rathaus									
531010.785300 E-Ladesäule	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023002 Verkauf von Grundstücken									
111320.682100	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132023003 Wohnbauentwicklung									
111320.782100	0,00	15.000	200.000	800.000	800.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-200.000	-800.000	-800.000	0	0	0,00	0,00
53100024001 Erwerb S-H Netz Aktien									
531000.784100	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-206.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.579,67	7.380.200	7.561.300	7.750.300	7.913.400	8.049.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.926,85	2.253.900	2.003.500	2.029.400	2.403.100	2.537.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.518,57	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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)	11.074.025,09	9.644.600	9.577.300	9.792.200	10.329.000	10.598.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.343,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.123.444,53	4.585.100	5.057.100	5.155.900	5.441.600	5.582.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.124.787,63	4.585.100	5.057.100	5.155.900	5.441.600	5.582.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.949.237,46	5.059.500	4.520.200	4.636.300	4.887.400	5.016.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	163,26	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.837,12	222.000	228.800	212.800	197.500	182.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-140.673,86	-222.000	-228.800	-212.800	-197.500	-182.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.808.563,60	4.837.500	4.291.400	4.423.500	4.689.900	4.833.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.808.563,60	4.837.500	4.291.400	4.423.500	4.689.900	4.833.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.982.822,84	7.380.200	7.561.300		7.750.300	7.913.400	8.049.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.926,85	2.253.900	2.003.500		2.029.400	2.403.100	2.537.300	
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	8.454,95	10.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295,77	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.751.500,41	9.644.600	9.577.300		9.792.200	10.329.000	10.598.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.221,08	222.000	228.800		212.800	197.500	182.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.085.128,53	4.585.100	5.057.100		5.155.900	5.441.600	5.582.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.226.349,61	4.807.100	5.285.900		5.368.700	5.639.100	5.765.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.525.150,80	4.837.500	4.291.400		4.423.500	4.689.900	4.833.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500.145,19	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500.145,19	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)	500.145,19	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	7.025.295,99	4.837.500	4.291.400	0	4.423.500	4.689.900	4.833.800	

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

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 90
 Budgetgruppe 9001

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.579,67	7.380.200	7.561.300	7.750.300	7.913.400	8.049.100
		611000.401100 Grundsteuer A	58.878,80	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		611000.401200 Grundsteuer B	959.554,60	958.000	962.000	962.000	962.000	962.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	3.959.722,96	3.000.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000	2.977.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.600.154,99	2.661.100	2.835.200	3.005.400	3.155.600	3.281.900
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.275,00	346.100	345.500	355.900	363.000	366.600
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer Erläuterungen: Veranlagung der steuerpflichtigen Geräte nach der aktuellen Spielgerätesteuersatzung.	78.588,82	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		611000.403200 Hundesteuer	42.352,50	42.000	43.400	43.400	43.400	43.400
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	263.052,00	264.200	279.400	287.800	293.600	299.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.926,85	2.253.900	2.003.500	2.029.400	2.403.100	2.537.300
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	2.759.926,85	2.253.900	2.003.500	2.029.400	2.403.100	2.537.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.049.506,52	9.634.100	9.564.800	9.779.700	10.316.500	10.586.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	970,10	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	970,10	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.123.444,53	4.585.100	5.057.100	5.155.900	5.441.600	5.582.200
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	413.402,00	115.100	285.500	285.500	285.500	285.500
		611000.537205 Kreisumlage	2.184.742,53	2.813.000	2.870.800	2.930.200	3.102.100	3.186.700
		611000.537210 Amtsumlage	1.525.300,00	1.657.000	1.900.800	1.940.200	2.054.000	2.110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.124.414,63	4.585.100	5.057.100	5.155.900	5.441.600	5.582.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.925.091,89	5.049.000	4.507.700	4.623.800	4.874.900	5.004.200
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.925.091,89	5.049.000	4.507.700	4.623.800	4.874.900	5.004.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.925.091,89	5.049.000	4.507.700	4.623.800	4.874.900	5.004.200

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 90
 Budgetgruppe 9001

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.982.822,84	7.380.200	7.561.300		7.750.300	7.913.400	8.049.100	
		611000.601100 Grundsteuer A	58.494,08	58.800	58.800		58.800	58.800	58.800	
		611000.601200 Grundsteuer B	955.581,14	958.000	962.000		962.000	962.000	962.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	3.751.895,00	3.000.000	2.977.000		2.977.000	2.977.000	2.977.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.512.563,99	2.661.100	2.835.200		3.005.400	3.155.600	3.281.900	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.275,00	346.100	345.500		355.900	363.000	366.600	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	71.242,24	50.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		611000.603200 Hundesteuer	42.719,39	42.000	43.400		43.400	43.400	43.400	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	263.052,00	264.200	279.400		287.800	293.600	299.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.926,85	2.253.900	2.003.500		2.029.400	2.403.100	2.537.300	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	2.759.926,85	2.253.900	2.003.500		2.029.400	2.403.100	2.537.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.742.749,69	9.634.100	9.564.800		9.779.700	10.316.500	10.586.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.085.128,53	4.585.100	5.057.100		5.155.900	5.441.600	5.582.200	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	375.086,00	115.100	285.500		285.500	285.500	285.500	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.710.042,53	4.470.000	4.771.600		4.870.400	5.156.100	5.296.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.085.128,53	4.585.100	5.057.100		5.155.900	5.441.600	5.582.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.657.621,16	5.049.000	4.507.700		4.623.800	4.874.900	5.004.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	6.657.621,16	5.049.000	4.507.700	0	4.623.800	4.874.900	5.004.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.518,57	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		612000.456200 Säumniszuschläge	24.120,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	398,50	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.518,57	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	373,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	373,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.145,57	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge						
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	163,26	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
		612000.551000 Zinsaufwendungen an Bund	140.837,12	222.000	228.800	212.800	197.500	182.900
		612000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	54,20	100	0	0	0	0
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.282,42	31.200	31.000	30.000	29.200	28.700
		612000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	102.500,50	185.700	192.800	177.800	163.300	149.200
			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-140.673,86	-222.000	-228.800	-212.800	-197.500	-182.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.528,29	-211.500	-216.300	-200.300	-185.000	-170.400
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)	-116.528,29	-211.500	-216.300	-200.300	-185.000	-170.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 90
 Budgetgruppe 9002

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.454,95	10.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
		612000.656200 Säumniszuschläge	8.056,45	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		612000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	398,50	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	295,77	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	295,77	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.750,72	10.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141.221,08	222.000	228.800		212.800	197.500	182.900	
		612000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	57,91	100	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	38.282,42	31.200	31.000		30.000	29.200	28.700	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	102.851,22	185.700	192.800		177.800	163.300	149.200	
		612000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	29,53	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.221,08	222.000	228.800		212.800	197.500	182.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.470,36	-211.500	-216.300		-200.300	-185.000	-170.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	500.145,19	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	500.145,19	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	500.145,19	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	500.145,19	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)	367.674,83	-211.500	-216.300	0	-200.300	-185.000	-170.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2024
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
Verwaltung									
1	Zentrale Gebäudewirtschaft	Raumpflegerin	0,73	EG 2	0,73	EG 2	0,67	EG 2	26,25/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber; Verschiebung von Anteilen aus Nr. 19
Zwischensumme Verwaltung			0,73		0,73		0,67		
Einrichtungen und Betriebe									
2	Feuerwehr	Gerätewart/in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 7	
3	Feuerwehr	Raumpflegerin	0,16	EG 2	0,16	EG 2	0,16	EG 2	6,00/39 Std.;
4	Veranstaltungen	Servicekraft	0,13	EG 5	0,13	EG 5	0,13	EG 4	5,00/39 Std.; nach Ausscheiden der Stelleninhaberin Besetzungsvorbehalt für Personal- und Koordinierungsausschuss
4a	Veranstaltungen	Servicekraft	0,00	EG 2	0,00	EG 2	0,06	EG 2	2,00/39 Std.; nach Ausscheiden der Stelleninhaberin Besetzungsvorbehalt für Personal- und Koordinierungsausschuss
5	Gemeindebücherei	Büchereileiterin	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
6	Gemeindebücherei	Büchereihelferin	0,52	EG 3	0,52	EG 3	0,52	EG 3	20,00/39 Std.
7	Gemeindebücherei	Hilfskräfte	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	10 Std/Woche
8	Gemeindebücherei	Raumpflegerin	0,23	EG 2	0,23	EG 2	0,23	EG 2	8,75/39 Std.

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	EG S 8b	tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres	EG S 8b	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	EG S 8b	Bemerkungen
9	Jugendräume	Erzieher/in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	
10	Jugendräume	Erzieher/in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	besetzt durch 2 Personen (24/39 Std. und 15/39 Std.)
11	Jugendräume	Raumpflegerin	0,31	EG 2	0,31	EG 2	0,31	EG 2	12,00/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
12	Gemeindebetriebe	Leiter der Gemeindebetriebe	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9a	
13	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Erschwerniszuschläge; Vorarbeiterzulage
14	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Erschwerniszuschläge
15	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Erschwerniszuschläge
16	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Erschwerniszuschläge
17	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Erschwerniszuschläge;
18	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Erschwerniszuschläge;
19	Gemeindebetriebe	Raumpflegerin	0,14	EG 2	0,14	EG 2	0,20	EG 2	7,75/39 Std.
20	Gemeindebetriebe	Wassermeister	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	k. u. nach EG 8 bei Ausscheiden/Umsetzen des Stelleninhabers
21	Gemeindebetriebe	Wasserwerksarbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
22	Friedhof	Raumpfleger/in	0,06	EG 2	0,06	EG 2	0,06	EG 2	2,25/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
23	Märkte	Raumpfleger/in	0,07	EG 2	0,07	EG 2	0,07	EG 2	2,50/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
Zwischensumme Einrichtungen und Betriebe			14,88		14,88		15,00		
Zwischensumme Verwaltung			0,73		0,73		0,67		
Gesamtsumme Hohenlockstedt			15,61		15,61		15,67		

Stellenplan 2024
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Bes./Entg. Gr. nach Bes./Entg. Gr.		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
1	Zentrale Gebäudewirtschaft	Raumpflegerin	0,67				0,06
2	Feuerwehr	Gerätewart/in	1,00	EG 6	EG 7		
4	Veranstaltungen	Servicekraft	0,13	EG 5	EG 4		
4a	Veranstaltungen	Servicekraft	0,06			0,06 EG 2	
13	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	EG 6		
16	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	EG 6		
18	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	EG 6		
19	Gemeindebetriebe	Raumpflegerin	0,20			0,06	

2. Beschäftigte TVöD-V

Budget	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)															Summe	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
A Verwaltung																		
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft															0,67	0,67	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	
	Vorjahr															0,73	0,73	
	mehr																0,00	
	weniger															0,06	0,06	
B Einrichtungen und Betriebe																		
126000	Brandschutz									1,00						0,16	1,16	
281000	Veranstaltungen												0,13			0,06	0,19	
272000	Gemeindebücherei							1,00						0,52	0,23	0,26	2,01	
366000	Jugendzentrum															0,31	0,31	
538000	Schmutzwasserbeseitigung																0,00	
553000	Bestattungswesen															0,06	0,06	
573000	Bauhof								1,00			3,00	3,00			0,20	7,20	
533000	Wasserversorgung								1,00			1,00					2,00	
111320	Allg. Grundvermögen															0,07	0,07	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	3,00	0,13	0,52	1,09	0,26	13,00
	Vorjahr								1,00	2,00		2,00	6,13	0,00	0,52	0,97	0,26	12,88
	mehr										1,00	2,00		0,13		0,12		3,25
	weniger												3,13					3,13
	Summe A + B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	3,00	0,13	0,52	1,76	0,26	13,67

3. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

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

4. Summen Beamte und Beschäftigte

Budget	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte TVöD-V	Summe Beschäftigte SuE	Summe geamt
A Verwaltung					
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft	0,00	0,67	0,00	0,67
	Summe	0,00	0,67	0,00	0,67
	Vorjahr	0,00	0,73	0,00	0,73
	mehr	0,00	0,00	0,00	0,00
	weniger	0,00	0,06	0,00	0,06
B Einrichtungen und Betriebe					
126000	Brandschutz	0,00	1,16	0,00	1,16
281000	Veranstaltungen	0,00	0,19	0,00	0,19
272000	Gemeindebücherei	0,00	2,01	0,00	2,01
366000	Jugendzentrum	0,00	0,31	2,00	2,31
538000	Schmutzwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00
553000	Bestattungswesen	0,00	0,06	0,00	0,06
573000	Bauhof	0,00	7,20	0,00	7,20
533000	Wasserversorgung	0,00	2,00	0,00	2,00
111320	Allg. Grundvermögen	0,00	0,07	0,00	0,07
	Summe	0,00	13,00	2,00	15,00
	Vorjahr	0,00	12,88	2,00	14,88
	mehr	0,00	0,12	0,00	0,12
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A + B	0,00	13,67	2,00	15,67

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	430,0	1.480,0	0,0	0,0	-
2024	4.270,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0
Summe	4.700,0	2.880,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.939,9	1.798,4	0,0	0,0	0,0

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	111010.414300, 111010.414700, 111010.446100, 111010.448200, 111010.458211, 111010.499000, 111010.499990, 111020.414300, 111020.499000, 111020.499990, 111060.458100, 111060.458300, 111300.499000, 111300.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 122000.499000, 122000.499990, 281010.414700, 281010.446100, 281010.499000, 281010.499990, 547000.499000, 547000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.505100, 111010.511100, 111010.514100, 111010.526200, 111010.527100, 111010.529100, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543110, 111010.543150, 111010.543160, 111010.544100, 111010.545200, 111010.545201, 111010.573100, 111020.573100, 111060.527100, 111060.547100, 111060.549900, 111300.573100, 111400.573100, 122000.527100, 122000.573100, 281010.529100, 281010.542900, 281010.573100, 547000.531300, 547000.573100, 571000.531300, 571000.531800, 571000.573100
1002	Personalrat	111200.454300, 111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.543110, 111200.571100, 111200.573100, 111200.591100
20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	,
2001	Schulen	211000.432100, 211000.499000, 211000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 217000.448200, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 221010.499000, 221010.499990, 221020.416200, 221020.458100, 221020.499000, 221020.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.414100, 243000.499000, 243000.499990, 243100.499000, 243100.499990, 211000.531300, 211000.545100, 211000.545200, 211000.573100, 211000.574100, 211000.591100, 215000.573100, 217000.545100, 217000.545200, 217000.573100, 218120.545100, 218120.573100, 218200.531300, 218200.545200, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591100, 221000.531300, 221000.545200, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 221010.531300, 221010.573100, 221010.574100, 221010.591100, 221020.531300, 221020.549900, 221020.571100, 221020.573100, 221020.574100, 221020.581100, 221020.591100, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100, 243100.531300, 243100.573100, 243100.574100, 243100.591100
2002	Kulturelle Angelegenheiten	262000.499000, 262000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 281000.416100, 281000.416200, 281000.458100, 281000.458300, 281020.458100, 281020.499000, 281020.499990, 262000.531800, 262000.573100, 271000.531800, 271000.573100, 281000.542900, 281000.545200, 281000.549900, 281000.571100, 281000.591100, 281020.573100, 281020.574100, 281020.591100
2003	Heimatismuseum	252000.414100, 252000.416200, 252000.432100, 252000.446100, 252000.458100, 252000.458300, 252000.491100, 252000.499000, 252000.499990, 252000.521100, 252000.522100, 252000.524100, 252000.543130, 252000.545200, 252000.549900, 252000.571100, 252000.573100, 252000.591100
2004	Gemeindebücherei	272000.414200, 272000.414700, 272000.414800, 272000.416100, 272000.416200, 272000.432100, 272000.446100, 272000.454300, 272000.458100, 272000.458300, 272000.491100, 272000.499000, 272000.499990, 272000.501200, 272000.502200, 272000.503200, 272000.514100, 272000.521100, 272000.523100, 272000.524100, 272000.526200, 272000.527100, 272000.529100, 272000.541100, 272000.542900, 272000.543110, 272000.543120, 272000.543130, 272000.544100, 272000.545200, 272000.547100, 272000.549900, 272000.571100, 272000.573100, 272000.591100
2005	Veranstaltungen	281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 111010.531800, 281000.501200, 281000.502200, 281000.503200, 281000.514100, 281000.529100, 281000.531800, 281000.541100, 281000.543150, 281000.544100, 281000.573100
2006	Soziale Angelegenheiten	311900.499000, 311900.499990, 315100.414700, 315100.432100, 315100.441100, 315100.446100, 315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 412000.499000, 412000.499990, 311900.573100, 315100.523100, 315100.524100, 315100.529100, 315100.573100, 351000.542900, 351000.573100, 412000.543160, 412000.573100
2007	Jugendzentrum	362500.432100, 362500.442100, 362500.446100, 362500.499000, 362500.499990, 366000.414200, 366000.414700, 366000.416200, 366000.432100, 366000.446100, 366000.454300, 366000.458100, 366000.458300, 366000.491100, 366000.499000, 366000.499990, 362500.529100, 362500.531700, 362500.531800, 362500.542900, 362500.543110, 362500.543170, 362500.573100, 366000.501200, 366000.502200, 366000.503200, 366000.514100, 366000.521100, 366000.524100, 366000.526200, 366000.527100, 366000.529100, 366000.531800, 366000.541100, 366000.543110, 366000.543130, 366000.543150, 366000.543160, 366000.544100, 366000.545200, 366000.547100, 366000.549900, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2008	Kindergärten	361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414103, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.416200, 365000.458100, 365000.499000, 365000.499990, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531223, 365000.545200, 365000.549900, 365000.571100, 365000.573100, 365000.591100
2009	Förderung des Sports	421000.499000, 421000.499990, 421000.529100, 421000.531300, 421000.531800, 421000.573100
2010	Badestelle Lohmühle	424010.416200, 424010.432100, 424010.441100, 424010.446100, 424010.458100, 424010.458300, 424010.491100, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501900, 424010.522100, 424010.524100, 424010.527100, 424010.543130, 424010.549900, 424010.571100, 424010.573100, 424010.581100, 424010.591100
30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	,
3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111060.416200, 111060.446100, 111060.454300, 111060.491100, 111060.499000, 111060.499990, 111310.416200, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448200, 111310.454300, 111310.499000, 111310.499990, 111320.458100, 111060.543140, 111060.571100, 111060.573100, 111060.591100, 111310.501200, 111310.502200, 111310.503200, 111310.514100, 111310.521100, 111310.524100, 111310.527100, 111310.541100, 111310.543160, 111310.544100, 111310.545200, 111310.571100, 111310.573100, 111310.591100, 111320.549900
3002	Brandschutz	126000.414200, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.454200, 126000.457300, 126000.458100, 126000.458300, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.501200, 126000.501900, 126000.502200, 126000.503200, 126000.504100, 126000.513900, 126000.514100, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.525110, 126000.525120, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.541100, 126000.542100, 126000.542110, 126000.542120, 126000.542900, 126000.542910, 126000.543110, 126000.543120, 126000.543121, 126000.543130, 126000.543170, 126000.544100, 126000.547100, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100
3003	Außenanlagen	551000.416200, 551000.446100, 551000.458100, 551000.499000, 551000.499990, 554000.432100, 554000.442100, 554000.499000, 554000.499990, 551000.522100, 551000.547100, 551000.549900, 551000.571100, 551000.573100, 551000.581100, 551000.591100, 554000.522100, 554000.542900, 554000.573100
3004	Bauleitplanung	511000.414100, 511000.448200, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 511010.499000, 511010.499990, 522000.499000, 522000.499990, 511000.543160, 511000.573100, 511010.542900, 511010.573100, 522000.547100, 522000.571100, 522000.573100
3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	541000.414100, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.458100, 541000.458300, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541020.416200, 541020.458100, 541020.458300, 541020.491100, 541020.499000, 541020.499990, 542000.416200, 542000.491100, 542000.499000, 542000.499990, 543010.416200, 543010.437100, 543010.458100, 543010.458300, 543010.491100, 543010.499000, 543010.499990, 546000.499000, 546000.499990, 555000.414100, 555000.416200, 555000.458100, 555000.499000, 555000.499990, 541000.522100, 541000.524100, 541000.531300, 541000.543160, 541000.544100, 541000.547100, 541000.549900, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541000.591100, 541020.549900, 541020.571100, 541020.573100, 541020.591100, 542000.571100, 542000.573100, 542000.591100, 543010.547100, 543010.549900, 543010.571100, 543010.573100, 543010.574100, 543010.591100, 546000.573100, 555000.531300, 555000.549900, 555000.571100, 555000.573100, 555000.591100, 555010.522100, 555010.573100
3006	Straßenbeleuchtung	541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.458100, 541010.458300, 541010.491100, 541010.499000, 541010.499990, 541010.522100, 541010.524100, 541010.547100, 541010.549900, 541010.571100, 541010.573100, 541010.581100, 541010.591100
3007	Abwasserbeseitigung	537000.446100, 537000.499000, 537000.499990, 537100.432100, 537100.432110, 537100.438100, 537100.446100, 537100.457300, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432110, 538000.437100, 538000.438100, 538000.446100, 538000.454200, 538000.457300, 538000.458100, 538000.458300, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 537000.573100, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.514100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.541100, 538000.543110, 538000.543150, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.545300, 538000.547100, 538000.549900, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.581100, 538000.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3008	Oberflächenentwässerung	538020.416200, 538020.437100, 538020.446100, 538020.458100, 538020.491100, 538020.499000, 538020.499990, 538020.522100, 538020.531100, 538020.544100, 538020.547100, 538020.549900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.581100, 538020.591100
3009	Märkte	573010.416200, 573010.432100, 573010.446100, 573010.458100, 573010.458300, 573010.491100, 573010.499000, 573010.499990, 573010.522100, 573010.524100, 573010.545200, 573010.549900, 573010.571100, 573010.573100, 573010.581100, 573010.591100
3010	Friedhofshalle	553000.416200, 553000.418200, 553000.432100, 553000.458100, 553000.499000, 553000.499990, 553000.501200, 553000.502200, 553000.503200, 553000.514100, 553000.521100, 553000.524100, 553000.525100, 553000.526100, 553000.527100, 553000.537200, 553000.541100, 553000.544100, 553000.545200, 553000.545300, 553000.549900, 553000.571100, 553000.573100, 553000.581100, 553000.591100
3011	Bauhof	573000.416200, 573000.432100, 573000.442100, 573000.446100, 573000.454100, 573000.454200, 573000.458100, 573000.481100, 573000.499000, 573000.499990, 573000.501200, 573000.502200, 573000.503200, 573000.514100, 573000.521100, 573000.524100, 573000.525100, 573000.526100, 573000.526200, 573000.527100, 573000.529100, 573000.541100, 573000.543100, 573000.543110, 573000.543130, 573000.543150, 573000.543160, 573000.544100, 573000.545200, 573000.547100, 573000.549900, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
3012	Wasserwerk	533000.416100, 533000.416200, 533000.432100, 533000.432500, 533000.432501, 533000.432504, 533000.432505, 533000.432506, 533000.432507, 533000.437100, 533000.446100, 533000.452100, 533000.454200, 533000.457300, 533000.458100, 533000.458290, 533000.458300, 533000.472100, 533000.491100, 533000.499000, 533000.499990, 533000.501200, 533000.502200, 533000.503200, 533000.514100, 533000.521100, 533000.522100, 533000.522105, 533000.522106, 533000.524100, 533000.524200, 533000.525100, 533000.525105, 533000.526100, 533000.526200, 533000.527100, 533000.527120, 533000.529100, 533000.529105, 533000.541100, 533000.542900, 533000.543110, 533000.543130, 533000.543150, 533000.543160, 533000.543170, 533000.544100, 533000.544101, 533000.544102, 533000.544103, 533000.544110, 533000.545200, 533000.547100, 533000.549700, 533000.549800, 533000.549810, 533000.549900, 533000.551700, 533000.559200, 533000.559900, 533000.571100, 533000.573100, 533000.581100, 533000.591100
3013	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499990, 522000.416200, 523000.416200, 523000.446100, 523000.458100, 523000.499000, 523000.499990, 531000.416200, 531000.432124, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 111320.501200, 111320.502200, 111320.503200, 111320.514100, 111320.522100, 111320.524100, 111320.541100, 111320.543100, 111320.543160, 111320.544100, 111320.571100, 111320.573100, 111320.581100, 111320.591100, 523000.522100, 523000.549900, 523000.571100, 523000.573100, 523000.581100, 523000.591100, 531000.545700, 531000.549900, 531000.571100, 531000.573100, 531000.591100, 531010.527120, 531010.529130, 531010.571100, 531010.573100, 532000.545700, 532000.573100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403100, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.413100, 611000.458270, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.549500, 611000.573100
9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.456500, 612000.457300, 612000.458270, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549701, 612000.549800, 612000.551000, 612000.551100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.559200, 612000.559900, 612000.573100, 612000.860000
9004	Sonderbudget - Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	613000.499000, 613000.499990, 613000.571100, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	111010.614300, 111010.614700, 111010.646100, 111010.648200, 111010.689200, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.614300, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111300.689100, 111300.689200, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.689200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 281010.614700, 281010.646100, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.711100, 111010.714100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.731800, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.744119, 111010.745200, 111010.789200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.727100, 111300.789100, 111300.789200, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 111400.789100, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281010.729100, 281010.742900, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 571000.731300, 571000.731800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1002	Personalrat	111200.683200, 111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.743100, 111200.783100, 111200.783200, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	,
2001	Schulen	211000.632100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 217000.648200, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 221010.699800, 221010.699900, 221010.699910, 221010.960000, 221020.699800, 221020.699900, 221020.699910, 221020.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.614100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 211000.731300, 211000.745100, 211000.745200, 211000.781300, 211000.783200, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 217000.745100, 217000.745200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.745100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731300, 218200.745200, 218200.781300, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731300, 221000.745200, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 221010.731300, 221010.781300, 221010.799800, 221010.799900, 221010.799910, 221010.970000, 221020.731300, 221020.781300, 221020.782100, 221020.799800, 221020.799900, 221020.799910, 221020.970000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000, 243100.731300, 243100.781300, 243100.799800, 243100.799900, 243100.970000
2002	Kulturelle Angelegenheiten	262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 281000.681100, 281000.681200, 281000.681800, 281020.699800, 281020.699900, 281020.699910, 281020.960000, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 271000.731800, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 281000.742900, 281000.745200, 281000.781100, 281000.781200, 281000.781800, 281000.782100, 281000.783100, 281000.785100, 281020.781000, 281020.781300, 281020.799800, 281020.799900, 281020.799910, 281020.970000
2003	Heimatmuseum	252000.614100, 252000.632100, 252000.646100, 252000.681100, 252000.681200, 252000.699800, 252000.699900, 252000.699910, 252000.960000, 252000.721100, 252000.722100, 252000.724100, 252000.743100, 252000.745200, 252000.781100, 252000.781200, 252000.782100, 252000.785100, 252000.785200, 252000.799800, 252000.799900, 252000.799910, 252000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2004	Gemeindebücherei	272000.614200, 272000.614700, 272000.614800, 272000.632100, 272000.646100, 272000.681000, 272000.681200, 272000.681800, 272000.683200, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 272000.701200, 272000.702200, 272000.703200, 272000.714100, 272000.721100, 272000.723100, 272000.724100, 272000.726200, 272000.727100, 272000.729100, 272000.741100, 272000.742900, 272000.743100, 272000.744100, 272000.745200, 272000.781000, 272000.781200, 272000.781800, 272000.782100, 272000.783100, 272000.783200, 272000.785100, 272000.785200, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000
2005	Veranstaltungen	281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281000.701200, 281000.702200, 281000.703200, 281000.714100, 281000.729100, 281000.731800, 281000.741100, 281000.743150, 281000.744100, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000
2006	Soziale Angelegenheiten	311900.689200, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 315100.614700, 315100.632100, 315100.641100, 315100.646100, 315100.689100, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.689100, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 311900.789200, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 315100.723100, 315100.724100, 315100.729100, 315100.789100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.742900, 351000.789100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 412000.743100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000
2007	Jugendzentrum	362500.632100, 362500.642100, 362500.646100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 366000.614200, 366000.614700, 366000.632100, 366000.646100, 366000.681100, 366000.681200, 366000.681800, 366000.683200, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 362500.729100, 362500.731700, 362500.731800, 362500.742900, 362500.743100, 362500.743170, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 366000.701200, 366000.702200, 366000.703200, 366000.714100, 366000.721100, 366000.724100, 366000.726200, 366000.727100, 366000.729100, 366000.731800, 366000.741100, 366000.743100, 366000.744100, 366000.745200, 366000.781100, 366000.781200, 366000.781800, 366000.782100, 366000.783100, 366000.783200, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
2008	Kindergärten	361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.782100, 365000.785100, 365000.785200, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000
2009	Förderung des Sports	421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 421000.729100, 421000.731300, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
2010	Badestelle Lohmühle	424010.632100, 424010.641100, 424010.646100, 424010.681100, 424010.681200, 424010.681800, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701900, 424010.722100, 424010.724100, 424010.727100, 424010.743100, 424010.781100, 424010.781200, 424010.781800, 424010.782100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.785200, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
30	Budgetgruppe Bau- und Umweltausschuss	,
3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111060.646100, 111060.681200, 111060.683200, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648200, 111310.683200, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111060.743100, 111060.781200, 111060.783100, 111060.783200, 111060.785100, 111060.785200, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111310.701200, 111310.702200, 111310.703200, 111310.714100, 111310.721100, 111310.724100, 111310.727100, 111310.741100, 111310.743100, 111310.744100, 111310.745200, 111310.782100, 111310.783100, 111310.783200, 111310.785100, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000
3002	Brandschutz	126000.613100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681200, 126000.681800, 126000.683100, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.701200, 126000.701900, 126000.702200, 126000.703200, 126000.704100, 126000.713900, 126000.714100, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.731100, 126000.741100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.785300, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3003	Außenanlagen	551000.646100, 551000.681800, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 554000.632100, 554000.642100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 551000.722100, 551000.781800, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 554000.722100, 554000.742900, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000
3004	Bauleitplanung	511000.614100, 511000.648200, 511000.648700, 511000.689100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511010.699800, 511010.699900, 511010.699910, 511010.960000, 522000.681000, 522000.686830, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 511000.743100, 511000.782100, 511000.785200, 511000.785300, 511000.789100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511010.742900, 511010.782100, 511010.785100, 511010.785200, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000, 522000.781000, 522000.785100, 522000.785200, 522000.786830, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000
3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	541000.614100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681300, 541000.681800, 541000.688100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541020.681200, 541020.699800, 541020.699900, 541020.699910, 541020.960000, 542000.681000, 542000.681100, 542000.699800, 542000.699900, 542000.699910, 542000.960000, 543010.681000, 543010.681100, 543010.688100, 543010.699800, 543010.699900, 543010.699910, 543010.960000, 546000.699800, 546000.699900, 546000.699910, 546000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 541000.724100, 541000.731300, 541000.743100, 541000.744100, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781300, 541000.781800, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.785300, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541020.781200, 541020.782100, 541020.799800, 541020.799900, 541020.799910, 541020.970000, 542000.781000, 542000.781100, 542000.782100, 542000.785200, 542000.799800, 542000.799900, 542000.799910, 542000.970000, 543010.781000, 543010.781100, 543010.781200, 543010.785200, 543010.799800, 543010.799900, 543010.799910, 543010.970000, 546000.782100, 546000.785200, 546000.799800, 546000.799900, 546000.799910, 546000.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.785200, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000, 555010.722100
3006	Straßenbeleuchtung	541010.646100, 541010.681000, 541010.681100, 541010.681200, 541010.681300, 541010.688100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.781000, 541010.781100, 541010.781200, 541010.781300, 541010.782100, 541010.785100, 541010.785200, 541010.785300, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000
3007	Abwasserbeseitigung	537000.646100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 537100.632100, 537100.646100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.646100, 538000.681800, 538000.683100, 538000.688100, 538000.689100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.714100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.741100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.745300, 538000.759900, 538000.781800, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.785300, 538000.789100, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000
3008	Oberflächenentwässerung	538020.646100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 538020.722100, 538020.731100, 538020.744100, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
3009	Märkte	573010.632100, 573010.646100, 573010.681000, 573010.681100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573010.722100, 573010.724100, 573010.745200, 573010.781000, 573010.781100, 573010.782100, 573010.785100, 573010.785200, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
3010	Friedhofshalle	553000.618200, 553000.632100, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 553000.701200, 553000.702200, 553000.703200, 553000.714100, 553000.721100, 553000.724100, 553000.727100, 553000.737200, 553000.741100, 553000.744100, 553000.745200, 553000.745300, 553000.782100, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000
3011	Bauhof	573000.632100, 573000.642100, 573000.646100, 573000.682100, 573000.683100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.701200, 573000.702200, 573000.703200, 573000.714100, 573000.721100, 573000.724100, 573000.725100, 573000.726100, 573000.726200, 573000.727100, 573000.729100, 573000.741100, 573000.743100, 573000.744100, 573000.745200, 573000.782100, 573000.783100, 573000.783200, 573000.785100, 573000.785200, 573000.785300, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3012	Wasserwerk	533000.613100, 533000.632100, 533000.646100, 533000.652100, 533000.652115, 533000.652116, 533000.652119, 533000.652120, 533000.653114, 533000.653115, 533000.653116, 533000.653119, 533000.653120, 533000.681000, 533000.681800, 533000.683100, 533000.688100, 533000.692615, 533000.692625, 533000.692635, 533000.699800, 533000.699900, 533000.699910, 533000.960000, 533000.701200, 533000.702200, 533000.703200, 533000.714100, 533000.721100, 533000.722100, 533000.724100, 533000.725100, 533000.726100, 533000.726200, 533000.727100, 533000.729100, 533000.731100, 533000.741100, 533000.742900, 533000.743100, 533000.744100, 533000.744115, 533000.744118, 533000.744119, 533000.744120, 533000.745200, 533000.751700, 533000.759200, 533000.759900, 533000.781000, 533000.781800, 533000.782100, 533000.783100, 533000.783200, 533000.785100, 533000.785200, 533000.785300, 533000.792615, 533000.792625, 533000.792635, 533000.799800, 533000.799900, 533000.799910, 533000.970000
3013	Allgemeines Grundvermögen	111320.613100, 111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.681000, 111320.681100, 111320.681200, 111320.682100, 111320.689100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 523000.614700, 523000.646100, 523000.652100, 523000.689100, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 531000.651100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 531010.632100, 531010.652119, 531010.653119, 531010.681000, 531010.699800, 531010.699900, 531010.699910, 531010.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 111060.782100, 111320.701200, 111320.702200, 111320.703200, 111320.714100, 111320.722100, 111320.724100, 111320.731100, 111320.741100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.781000, 111320.781100, 111320.781200, 111320.782100, 111320.783100, 111320.785100, 111320.785200, 111320.789100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 523000.722100, 523000.735700, 523000.744120, 523000.782100, 523000.785100, 523000.789100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 531000.745700, 531000.782100, 531000.784100, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 531010.727100, 531010.729100, 531010.744119, 531010.781000, 531010.782100, 531010.785200, 531010.785300, 531010.799800, 531010.799900, 531010.799910, 531010.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603100, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.613100, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.659100, 612000.661700, 612000.689100, 612000.689200, 612000.692035, 612000.692135, 612000.692534, 612000.692535, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.759200, 612000.759900, 612000.789100, 612000.789200, 612000.792035, 612000.792135, 612000.792534, 612000.792535, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000
9004	Sonderbudget - Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	613.068,54	402.590,30	104.377,12	210.478,24	416.800	622.200	101.000	-205.400	58.500	695.800	102.700	-637.300
111	Verwaltungssteuerung und -service	613.068,54	402.590,30	104.377,12	210.478,24	416.800	622.200	101.000	-205.400	58.500	695.800	102.700	-637.300
12	Sicherheit und Ordnung	18.136,66	374.149,10	71.987,21	-356.012,44	32.300	350.500	70.200	-318.200	40.100	421.000	76.100	-380.900
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	53,00	0,00	-53,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
126	Brandschutz	18.136,66	374.096,10	71.987,21	-355.959,44	32.300	350.000	70.200	-317.700	40.100	420.500	76.100	-380.400
21	Schulträgeraufgaben	276,78	1.132.914,38	0,00	-1.132.637,60	100	1.380.000	0	-1.379.900	0	1.367.600	0	-1.367.600
211	Grundschulen	0,00	433.971,69	0,00	-433.971,69	0	513.200	0	-513.200	0	519.900	0	-519.900
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	248.329,85	0,00	-248.329,85	100	276.500	0	-276.400	0	248.400	0	-248.400
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	276,78	450.612,84	0,00	-450.336,06	0	590.300	0	-590.300	0	599.300	0	-599.300
22	Schulträgeraufgaben	0,00	287.990,93	0,00	-287.990,93	0	370.000	0	-370.000	0	370.000	0	-370.000
221	Sonderschulen	0,00	287.990,93	0,00	-287.990,93	0	370.000	0	-370.000	0	370.000	0	-370.000
24	Schulträgeraufgaben	0,00	257.971,13	0,00	-257.971,13	0	292.900	0	-292.900	0	295.900	0	-295.900
241	Schülerbeförderung	0,00	79.854,13	0,00	-79.854,13	0	74.600	0	-74.600	0	77.600	0	-77.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	178.117,00	0,00	-178.117,00	0	218.300	0	-218.300	0	218.300	0	-218.300
25	Kultur und Wissenschaft	3.033,46	14.298,75	0,00	-11.265,29	3.100	15.900	0	-12.800	3.000	17.200	0	-14.200
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3.033,46	14.298,75	0,00	-11.265,29	3.100	15.900	0	-12.800	3.000	17.200	0	-14.200
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
262	Musikpflege	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
27	Kultur und Wissenschaft	36.992,84	139.217,89	103.246,21	-102.225,05	32.600	154.400	117.500	-121.800	50.100	166.600	125.300	-116.500
271	Volkshochschulen	0,00	51,13	0,00	-51,13	0	100	0	-100	0	100	0	-100
272	Büchereien	36.992,84	139.166,76	103.246,21	-102.173,92	32.600	154.300	117.500	-121.700	50.100	166.500	125.300	-116.400
28	Kultur und Wissenschaft	7.292,55	40.992,75	6.035,82	-33.700,20	1.000	31.900	6.700	-30.900	9.700	59.400	9.500	-49.700
281	Heimat- und stonstige Kulturpflege	7.292,55	40.992,75	6.035,82	-33.700,20	1.000	31.900	6.700	-30.900	9.700	59.400	9.500	-49.700
31	Soziale Hilfen	0,00	4.777,75	0,00	-4.777,75	0	6.500	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	4.777,75	0,00	-4.777,75	0	6.500	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
35	Soziale Hilfen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	8.200	0	-8.200	0	8.200	0	-8.200
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0	8.200	0	-8.200	0	8.200	0	-8.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.843.440,70	2.760.608,11	144.912,13	-917.167,41	1.850.600	2.785.000	159.800	-934.400	2.210.000	3.318.600	166.200	-1.108.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	359.388,10	513.425,68	0,00	-154.037,58	330.400	480.700	0	-150.300	501.700	727.100	0	-225.400
362	Jugendarbeit	75,00	2.335,78	0,00	-2.260,78	300	6.300	0	-6.000	100	4.000	0	-3.900
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.467.335,70	2.082.693,29	0,00	-615.357,59	1.503.600	2.112.500	0	-608.900	1.691.600	2.386.500	0	-694.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.641,90	162.153,36	144.912,13	-145.511,46	16.300	185.500	159.800	-169.200	16.600	201.000	166.200	-184.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.219,75	0,00	-1.219,75	0	1.000	0	-1.000	0	5.000	0	-5.000
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	1.219,75	0,00	-1.219,75	0	1.000	0	-1.000	0	5.000	0	-5.000
42	Förderung des Sports	1.561,00	53.333,82	489,67	-51.772,82	1.300	71.800	2.000	-70.500	1.700	69.200	0	-67.500

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024				
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	421	Förderung des Sports	0,00	39.492,51	0,00	-39.492,51	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	0	-50.000
	424	Sportstätten und Bäder	1.561,00	13.841,31	489,67	-12.280,31	1.300	21.800	2.000	-20.500	1.700	19.200	0	-17.500
51		Räumliche Planung und Entwicklung	22.823,40	46.076,06	0,00	-23.252,66	24.500	77.100	0	-52.600	2.300	66.900	0	-64.600
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22.823,40	46.076,06	0,00	-23.252,66	24.500	77.100	0	-52.600	2.300	66.900	0	-64.600
52		Bauen und Wohnen	0,00	1.974,06	0,00	-1.974,06	100	170.200	0	-170.100	0	163.700	0	-163.700
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	1.974,06	0,00	-1.974,06	100	170.200	0	-170.100	0	163.700	0	-163.700
53		Ver- und Entsorgung	1.842.480,68	1.705.943,24	170.004,59	136.537,44	2.109.200	2.163.100	172.200	-53.900	2.170.700	2.206.400	174.200	-35.700
	531	Elektrizitätsversorgung	144.493,21	0,00	0,00	144.493,21	151.000	900	0	150.100	145.600	1.900	0	143.700
	532	Gasversorgung	19.685,67	0,00	0,00	19.685,67	21.500	0	0	21.500	20.000	0	0	20.000
	533	Wasserversorgung	643.781,90	598.946,00	167.532,30	44.835,90	648.600	647.800	169.400	800	714.600	701.000	171.200	13.600
	537	Abfallwirtschaft	3.645,47	4.586,08	0,00	-940,61	3.000	2.800	0	200	3.700	6.300	0	-2.600
	538	Abwasserbeseitigung	1.030.874,43	1.102.411,16	2.472,29	-71.536,73	1.285.100	1.511.600	2.800	-226.500	1.286.800	1.497.200	3.000	-210.400
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	63.283,49	505.266,89	0,00	-441.983,40	26.600	1.137.900	0	-1.111.300	69.100	1.306.700	0	-1.237.600
	541	Gemeindestraßen	51.147,65	478.511,97	0,00	-427.364,32	24.400	1.089.100	0	-1.064.700	57.100	1.279.800	0	-1.222.700
	542	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	700	22.000	0	-21.300	0	0	0	0
	543	Landesstraßen	12.135,84	26.754,92	0,00	-14.619,08	1.500	26.800	0	-25.300	12.000	26.900	0	-14.900
55		Natur- und Landschaftspflege	18.176,48	31.429,65	2.746,95	-13.253,17	13.900	46.200	3.000	-32.300	13.900	229.000	3.300	-215.100
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	3.253,26	0,00	-3.253,26	0	15.800	0	-15.800	0	26.300	0	-26.300
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.951,48	15.333,58	2.746,95	1.617,90	11.500	15.000	3.000	-3.500	11.500	88.200	3.300	-76.700
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.225,00	2.000,00	0,00	-775,00	1.000	3.000	0	-2.000	1.000	3.500	0	-2.500
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	10.842,81	0,00	-10.842,81	1.400	12.400	0	-11.000	1.400	111.000	0	-109.600
57		Wirtschaft und Tourismus	6.563,91	608.058,01	416.368,13	-601.494,10	668.800	689.000	438.000	-20.200	670.100	737.500	458.900	-67.400
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.563,91	608.058,01	416.368,13	-601.494,10	668.800	689.000	438.000	-20.200	670.100	737.500	458.900	-67.400
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	11.074.188,35	4.265.624,75	0,00	6.808.563,60	9.644.600	4.807.100	0	4.837.500	9.577.300	5.285.900	0	4.291.400
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.049.506,52	4.124.414,63	0,00	6.925.091,89	9.634.100	4.585.100	0	5.049.000	9.564.800	5.057.100	0	4.507.700
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.681,83	141.210,12	0,00	-116.528,29	10.500	222.000	0	-211.500	12.500	228.800	0	-216.300
Summe		15.551.318,84	12.635.537,32	1.020.167,83	2.915.781,52	14.825.500	15.181.400	1.070.400	-355.900	14.876.500	16.797.600	1.116.200	-1.921.100	

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

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	68.821,92	351.362,08	-282.540,16	544.779,49	6.164,32	538.615,17	52.200	431.900	-379.700	360.000	65.000	295.000	52.900	510.900	-458.000	0	350.000	-350.000
	111 Verwaltungssteuerung und -service	68.821,92	351.362,08	-282.540,16	544.779,49	6.164,32	538.615,17	52.200	431.900	-379.700	360.000	65.000	295.000	52.900	510.900	-458.000	0	350.000	-350.000
12	Sicherheit und Ordnung	4.503,38	223.182,00	-218.678,62	7.500,00	80.582,92	-73.082,92	28.300	239.900	-211.600	54.100	205.000	-150.900	28.300	290.300	-262.000	52.600	392.400	-339.800
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	53,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	126 Brandschutz	4.503,38	223.129,00	-218.625,62	7.500,00	80.582,92	-73.082,92	28.300	239.400	-211.100	54.100	205.000	-150.900	28.300	289.800	-261.500	52.600	392.400	-339.800
21	Schulträgeraufgaben	276,78	1.012.779,13	-1.012.502,35	0,00	0,00	0,00	100	1.380.000	-1.379.900	0	0	0	0	1.367.600	-1.367.600	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	408.282,93	-408.282,93	0,00	0,00	0,00	0	513.200	-513.200	0	0	0	0	519.900	-519.900	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	248.329,85	-248.329,85	0,00	0,00	0,00	100	276.500	-276.400	0	0	0	0	248.400	-248.400	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	276,78	356.166,35	-355.889,57	0,00	0,00	0,00	0	590.300	-590.300	0	0	0	0	599.300	-599.300	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	287.990,93	-287.990,93	0,00	0,00	0,00	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	287.990,93	-287.990,93	0,00	0,00	0,00	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	370.000	-370.000	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	257.971,13	-257.971,13	0,00	0,00	0,00	0	292.900	-292.900	0	0	0	0	295.900	-295.900	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	79.854,13	-79.854,13	0,00	0,00	0,00	0	74.600	-74.600	0	0	0	0	77.600	-77.600	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	178.117,00	-178.117,00	0,00	0,00	0,00	0	218.300	-218.300	0	0	0	0	218.300	-218.300	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	8.564,79	-8.564,79	0,00	0,00	0,00	100	10.200	-10.100	0	0	0	0	11.500	-11.500	0	0	0
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	8.564,79	-8.564,79	0,00	0,00	0,00	100	10.200	-10.100	0	0	0	0	11.500	-11.500	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	34.520,64	134.326,31	-99.805,67	0,00	0,00	0,00	30.700	150.500	-119.800	0	2.000	-2.000	47.500	161.900	-114.400	0	9.000	-9.000
	271 Volkshochschulen	0,00	51,13	-51,13	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	272 Büchereien	34.520,64	134.275,18	-99.754,54	0,00	0,00	0,00	30.700	150.400	-119.700	0	2.000	-2.000	47.500	161.800	-114.300	0	9.000	-9.000
28	Kultur und Wissenschaft	2.733,22	26.876,20	-24.142,98	0,00	200.000,00	-200.000,00	1.000	31.900	-30.900	0	50.000	-50.000	5.300	46.700	-41.400	0	71.000	-71.000
	281 Heimat- und stonstige Kulturpflege	2.733,22	26.876,20	-24.142,98	0,00	200.000,00	-200.000,00	1.000	31.900	-30.900	0	50.000	-50.000	5.300	46.700	-41.400	0	71.000	-71.000
31	Soziale Hilfen	0,00	6.269,45	-6.269,45	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	6.269,45	-6.269,45	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.858.247,29	2.746.891,91	-888.644,62	0,00	1.376,57	-1.376,57	1.850.300	2.782.100	-931.800	0	0	0	2.209.400	3.313.600	-1.104.200	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	375.841,04	505.022,00	-129.180,96	0,00	0,00	0,00	330.400	480.700	-150.300	0	0	0	501.700	727.100	-225.400	0	0	0
	362 Jugendarbeit	75,00	2.335,78	-2.260,78	0,00	0,00	0,00	300	6.300	-6.000	0	0	0	100	3.500	-3.400	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.466.328,49	2.082.286,83	-615.958,34	0,00	0,00	0,00	1.503.600	2.112.000	-608.400	0	0	0	1.691.600	2.386.000	-694.400	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	16.002,76	157.247,30	-141.244,54	0,00	1.376,57	-1.376,57	16.000	183.100	-167.100	0	0	0	16.000	197.000	-181.000	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	570,01	-570,01	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
	412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	570,01	-570,01	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	Förderung des Sports	1.070,00	13.245,00	-12.175,00	0,00	12.567,69	-12.567,69	1.100	62.000	-60.900	0	300.000	-300.000	1.400	59.400	-58.000	0	244.000	-244.000
	421 Förderung des Sports	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
	424 Sportstätten und Bäder	1.070,00	10.255,00	-9.185,00	0,00	12.567,69	-12.567,69	1.100	12.000	-10.900	0	300.000	-300.000	1.400	9.400	-8.000	0	244.000	-244.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.823,40	46.076,06	-23.252,66	25.000,00	0,00	25.000,00	24.500	77.100	-52.600	0	40.800	-40.800	2.300	66.900	-64.600	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22.823,40	46.076,06	-23.252,66	25.000,00	0,00	25.000,00	24.500	77.100	-52.600	0	40.800	-40.800	2.300	66.900	-64.600	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	1.686,91	-1.686,91	4.433,72	2.154,20	2.279,52	100	25.500	-25.400	2.100	0	2.100	0	19.000	-19.000	2.100	0	2.100
	522 Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	4.433,72	2.154,20	2.279,52	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0	2.100
	523 Denkmalschutz und -pflege	0,00	1.686,91	-1.686,91	0,00	0,00	0,00	100	25.500	-25.400	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.872.882,78	1.054.254,52	818.628,26	179.370,08	359.573,32	-180.203,24	1.936.400	1.413.800	522.600	0	759.400	-759.400	1.998.000	1.405.100	592.900	0	897.000	-897.000
	531 Elektrizitätsversorgung	132.463,21	0,00	132.463,21	0,00	0,00	0,00	151.000	0	151.000	0	0	0	145.600	1.000	144.600	0	220.000	-220.000
	532 Gasversorgung	18.105,67	0,00	18.105,67	0,00	0,00	0,00	21.500	0	21.500	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	533 Wasserversorgung	677.176,55	409.968,39	267.208,16	127.689,77	242.203,55	-114.513,78	648.600	377.500	271.100	0	12.000	-12.000	714.600	407.700	306.900	0	82.000	-82.000
	537 Abfallwirtschaft	3.645,47	3.861,12	-215,65	0,00	0,00	0,00	3.000	2.800	200	0	0	0	3.700	6.300	-2.600	0	0	0
	538 Abwasserbeseitigung	1.041.491,88	640.425,01	401.066,87	51.680,31	117.369,77	-65.689,46	1.112.300	1.033.500	78.800	0	747.400	-747.400	1.114.100	990.100	124.000	0	595.000	-595.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	9.161,72	331.932,22	-322.770,50	240.778,26	338.696,77	-97.918,51	13.600	691.300	-677.700	0	416.000	-416.000	13.500	846.400	-832.900	0	800.000	-800.000
	541 Gemeindestraßen	9.161,72	331.932,22	-322.770,50	240.778,26	338.696,77	-97.918,51	13.600	691.300	-677.700	0	416.000	-416.000	13.500	846.400	-832.900	0	800.000	-800.000
	542 Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	543 Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	16.302,44	28.150,58	-11.848,14	0,00	0,00	0,00	13.900	35.400	-21.500	0	2.600	-2.600	13.900	217.500	-203.600	0	15.000	-15.000
	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	2.289,32	-2.289,32	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	2.600	-2.600	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	15.077,44	13.018,45	2.058,99	0,00	0,00	0,00	11.500	15.000	-3.500	0	0	0	11.500	88.000	-76.500	0	0	0
	554 Naturschutz und Landschaftspflege	1.225,00	2.000,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	1.000	3.000	-2.000	0	0	0	1.000	3.500	-2.500	0	0	0
	555 Land- und Forstwirtschaft	0,00	10.842,81	-10.842,81	0,00	0,00	0,00	1.400	12.400	-11.000	0	0	0	1.400	111.000	-109.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.603,10	533.594,07	-529.990,97	0,00	1.353.566,46	-1.353.566,46	2.900	581.200	-578.300	0	200.000	-200.000	1.200	619.800	-618.600	0	5.700	-5.700
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.603,10	533.594,07	-529.990,97	0,00	1.353.566,46	-1.353.566,46	2.900	581.200	-578.300	0	200.000	-200.000	1.200	619.800	-618.600	0	5.700	-5.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.751.500,41	4.226.349,61	6.525.150,80	500.145,19	0,00	500.145,19	9.644.600	4.807.100	4.837.500	0	0	0	9.577.300	5.285.900	4.291.400	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.742.749,69	4.085.128,53	6.657.621,16	0,00	0,00	0,00	9.634.100	4.585.100	5.049.000	0	0	0	9.564.800	5.057.100	4.507.700	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.750,72	141.221,08	-132.470,36	500.145,19	0,00	500.145,19	10.500	222.000	-211.500	0	0	0	12.500	228.800	-216.300	0	0	0
Summe		14.646.447,08	11.293.172,91	3.353.274,17	1.502.006,74	2.354.682,25	-852.675,51	13.599.800	13.399.000	200.800	416.200	2.040.800	-1.624.600	13.951.000	14.908.600	-957.600	54.700	2.784.100	-2.729.400

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

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106022001	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.000,00	0	-11.000,00
11106022002	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung EDV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131022001	Nachnutzung Rathaus Erdgeschoss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131024001	Mehrzweckhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: 2024: Planungskosten	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132022001	Herstellung Barrierefreiheit Öffentliche Toilette							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113202202	Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023001	Verkauf alter Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023002	Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023003	Wohnbauentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	800.000	0	0	0	0,00	800.000	0,00
111320782100 Erwerb von	200.000	800.000	0	0	0	0,00	800.000	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücken und Gebäuden								
Saldo	-200.000	-800.000	0	0	0	0,00	-800.000	0,00
12600022001	Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022002	Anschaffung von Kommunikationsmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022003	Beschaffung von Geräten zur technischen Hilfeleistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022004	Beschaffung PC-Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022005	Beschaffung Atemschutzgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022006	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders							
Einzahlungen	40.000	40.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die OW Ridders in Form eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) 400.000 € (Teuerungsrate). Die Maßnahme ist förderfähig in Höhe von 170.000 €. Im Jahr 2022 waren bereits 160.000 € eingeplant. Diese werden als Haushaltsrest in das Jahr 2023 übertragen, so dass der Differenz betrag in Höhe von 240.000 € auf die folgenden Jahre aufgeteilt wird.	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	40.000	40.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-70.000	0	0	0,00	-80.000	0,00
12600022007	Beschaffung Löschfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022008	technische Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023001	Videoüberwachung Außenbereich Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023002	Schließsystem Feuerwehrgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023003	Schutzkleidung Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023004	Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
12600023005	Digitale Meldeempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023006	Mehrgasmessgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023007	CFK Atemluftflaschen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023008	Tragkraftspritzen für Hungriger Wolf u. Springhoe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023009	Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager							
Einzahlungen	0	0	79.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	350.000	100.000	0	0	0,00	450.000	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrze ug HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 der OW Lockstedter Lager in Höhe von 605.000 €. Aufteilung der Kosten: 2023 - Ausschreibungskosten 5.000 €, 2024 LOS 1 Fahrgestell (ca. 1 Jahr - 2 Jahre Lieferzeit) 150.000 €, 2025 LOS 2 Aufbau (2-3 Jahre Lieferzeit) 350.000 €, 2026 LOS 3 Beladung 100.000 €	150.000	350.000	100.000	0	0	0,00	450.000	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	79.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-350.000	-21.000	0	0	0,00	-450.000	0,00
12600023010	MZF OW Lockstedter Lager							
Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.000	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Mehrzweckfahrzeug MZF als Ersatz für den Mannschaftstransportwagen der OW Lockstedter Lager. Für diese Maßnahme wird ein Antrag auf Zuweisung gestellt.	43.000	40.000	0	0	0	0,00	40.000	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-43.000	-32.000	0	0	0	0,00	-40.000	0,00
12600024001	Schutzkleidung Feuerwehr							
Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: 20 % FAG/Kreis Steinburg	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024002	Anschaffung bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	8.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	69.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: 20 % FAG/Kreis Steinburg	8.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Rollcontainer	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: PC-Ausstattung	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Allgemeine Ausrüstungsgegenstände, Werkzeuge Gerätewart, Digitale	15.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Meldeempfänger, CO-Warner 1, CFK-Atemluftflaschen								
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Technische Hilfsgeräte, Mehrgasmessgerät, Tragkraftspritze TS FF Ridders und Wärmebildkamera für FF Springhoe-Hohenfiert, ATEX- Handsprechfunkgerät Springhoe- Hohenfiert, 2 Atemschutzgerätehalterungen GWL2	43.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024003	Anbau Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100022001	Schulbauumlage SV Hohenlockstedt Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820022001	Schulbauumlage Gemeinschaftsschule SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22100022001	Schulbauumlage Förderzentrum SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22101022001	Schulbauumlage Sporthalle SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22102022001	Schulbauumlage Sportplatz SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310022001	Schulbauumlage Offene Ganztagschule SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200022001	Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200023001	EDV Ausstattung Bucherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200024001	Anschaffung bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Anschaffung einer neuen Ausleihtheke	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100024001	Laptop für Servicekräfte Veranstaltungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28102022001	Investitionszuschuss für die Dachsanierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28102023001	Arthur Boskamp-Stiftung Investitionszuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281020781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterung: 2024: 50.000 € gem. Beschluss GV, 20.000 € zusätzl. gem Beschluss FinA	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600022001	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401022001	Sanierung Sanitärräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Maßnahme wird im Zuge des OEK umgesetzt. Sanierungsentwurf und Kosten liegen vor. Planung gem. Beschluss AJSS v. 06.03.24	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
42401024001	Entschlammung Lohmühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	194.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	194.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-194.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023001	Wohnbauentwicklung Lohbarbek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023002	B-Plan 26							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023003	Ortsentwicklungskonzept Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100024001	Grunderwerb Baugebiet Scheperkampsweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.400.000	0	0	0	0,00	1.400.000	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	1.400.000	0	0	0	0,00	1.400.000	0,00
511000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-1.400.000	0	0	0	0,00	-1.400.000	0,00
51101022001	Machbarkeitsstudie Industrie/Gewerbegebietsentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51101022002	Baugebiet Lohbarbek Erschließungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52200022001	Lohmühlenweg Ausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52300022001	Sanierung Wasserturm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53100024001	Erwerb S-H Netz Aktien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	206.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
531000784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	206.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-206.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53101022001	E-Ladesäule Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
531010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022001	Baukostenzuschüsse Einnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022002	Anschaffung von bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022003	Ankauf von Wasserzähler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	11.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0	0,00
53300022004	Anschlusskosten Einnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022005	Beschaffung eines Fahrzeuges							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022006	Aus- und Neubau des Leitungsnetzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022007	Erneuerung Wasserversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300023001	Anschaffung bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300024001	Anschaffung von bewegl. Vermögen 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300024002	Beschaffung eines neuen Transporters Wasserwerk							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022001	Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.500	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.000	2.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.500	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Ladestation Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022003	Fernüberwachung Pumpwerke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022004	Erneuerung Zulaufpumpen Hauptpumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022005	Aus, Um- und Neubau Kanalleitungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
53800022006	Sanierung der Kanalschächte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
53800022007	Sanierung von Schachtabdeckungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0,00
53800022008	Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen	7.500	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	-7.500	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
53800022009	Erneuerung Zentrifuge Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022010	Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO.	250.000	250.000	150.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	-250.000	-150.000	0	0	0,00	0	0,00
53800022011	SW-Kanal B-Plan 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022012	Abwasserbeseitigung Gleiwitzer Str. 2. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023001	Notstrom Netzersatzanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024001	Zulaufpumpen Hauptpumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024003	Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	83.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-83.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022001	Um- und Ausbau Oberflächenentwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	225.000	225.000	225.000	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung RW-Kanal Kieler Str. im Vorwege LBV Straßenbaumaßnahme. LBV plant seine Maßnahme für 2025. Zuerst müssen die Sanierungen in offener Bauweise erfolgen. Für die Erneuerung von Leitungen sind für 2023 Mittel in Höhe von 267.000 € einzustellen. Für die Jahre 2024/2025/2026 sind jeweils 225.000 € bereitzustellen.	225.000	225.000	225.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Diese für Schlauchlining der Leitungen/Haltungen. Diese Arbeiten werden in geschlossener Bauweise durchgeführt.								
Saldo	-225.000	-225.000	-225.000	0	0	0,00	0	0,00
53802022002	Sanierung Schachtabdeckung u. Straßenabläufe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0	0,00
53802022003	RW-Kanal B-Plan 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022001	Sanierung von Gehwegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022004	Ausbau Kolberger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022005	Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024001	Ausbau Lohmühlenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	1.200.000	1.300.000	0	0	0,00	2.500.000	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 2024: Maßnahme wird mit 1. Bauabschnitt in 2024 begonnen, Abschluss 1.BA in 2025, dann in 2025 Ausschreibung 2. Bauabschnitt, in 2026 Durchführung 2. BA	800.000	1.200.000	1.300.000	0	0	0,00	2.500.000	0,00
Saldo	-800.000	-1.200.000	-1.300.000	0	0	0,00	-2.500.000	0,00
54101022001	Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101022002	Energiesparende Maßnahmen a.d.Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300025001	Verkehrsanlagen L121							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	0,00
543010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000	0,00
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0,00	-400.000	0,00
54600022001	Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100022001	Kinderspielplätze							

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100024001	Spielplatzausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500022001	Erneuerung und Sanierung von Wirtschaftswegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000002	Neubeschaffung von Geräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022001	Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022003	Neubau Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022004	Pritschenwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300023001	Gabelstapler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
57300024001	Technische Ausstattung 2024 „Beschaffung EDV für Vorarbeiter“							
	Erläuterung: Hauptamt 2024 500,00 € f. EDV Vorarbeiter (Anmeldung 29.09.23, P. Edelhagen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024002	Technische Geräte/Ausstattung							
	Erläuterung: Budget f.technische Geräte über 1.000 €, Rasenmäher etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024003	Teleskopradladers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	52.600	48.000	89.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.784.100	4.990.000	1.889.500	14.500	14.500	11.000,00	5.670.000	131.000,00
Zu-/Überschuss	-2.731.500	-4.942.000	-1.800.500	-14.500	-14.500	-11.000,00	-5.670.000	-131.000,00

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

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

§ 1 Erhebungsgrundsatz

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

§ 2 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

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

2. Gewerbesteuer

365 v.H. ab dem Jahr 2020.

§ 3
Inkrafttreten

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

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Hohenlockstedt, den 23. April 2020

Gez.
Wolfgang Wein
Bürgermeister