

Stadt Kellinghusen



HAUSHALTSPLAN 2026

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.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21
1.10.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	23
1.11.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
1.12.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	43
1.13.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	45
1.14.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	47
1.15.	Treuhandvermögen	51
1.16.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.17.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.18.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	57
1.19.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	59
1.20.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	61
1.21.	Übersicht über die gebildeten Budgets	63
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	65
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	69
2.3.	Stellenplan	323
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	333
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	335
3.3.	Investitionsübersicht	337
3.4.	Übersicht über die gebildeten Budgets	379
3.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	391
3.6.	Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Kellinghusen	395

Haushaltssatzung der Stadt Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.05.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf | 21.609.600 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf | 27.713.300 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 6.103.700 EUR |
| | |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.207.900 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 26.071.100 EUR |
| | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.120.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.402.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 4.861.400 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 16.370.300 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 40,63 Stellen ⁵ |

§ 3⁶

entfällt

§ 4⁸

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

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

§ 5⁹**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 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 Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und 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 Kämmereiamt.

Kellinghusen, den 21.09.2026

gez.

Axel Pietsch
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.09.2026 erteilt.

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

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuergegesetz 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 Pflichtbestandteil der Satzung, soweit die Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich verwendet werden soll.

⁵ 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.

⁶ Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁷ Entfällt, wenn von der Festsetzung eines Hebesatzes für eine Grundsteuer für baureife unbebaute Grundstücke (Grundsteuer C) abgesehen wird.

⁸ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁹ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

¹⁰ Bei Trägern von kommunalen Krankenhäusern, die als Sondervermögen nach § 97 GO geführt werden; wenn Pflegeheime oder Alten- und Pflegeheime als Sondervermögen nach § 97 GO geführt, ist für diese eine entsprechende Vorschrift aufzunehmen.

Stadt Kellinghusen

Haushalt 2026

Vorbericht

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2026

Übersicht über die Finanzlage der Stadt Kellinghusen

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	4.845	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	6.103	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	16.115	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029	27.063	
7.	Eigenkapital Ende 2024	0	
8.	Eigenkapital Ende 2029	0	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2027 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2027 bis 2029 um	34.477	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2026	38.308	4.735
12.	Eine Verschuldung Ende 2029	48.646	6.012
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2026	43.153	5.333
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	44.411	5.489
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2029	64.761	8.004
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	43.153	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	44.411	---

Einwohner per 31.12.2025

8.091

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	17,40	17,29	17,12	18,80	18,30
Grundsteuer B	1.184,90	1.185,77	1.185,25	1.185,30	1.179,30
Gewerbesteuer	2.321,84	2.528,32	2.989,05	2.255,50	2.138,80
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.552,23	3.536,27	3.971,56	4.185,30	4.240,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	285,17	301,00	293,35	307,30	311,00
Vergnügungssteuern	125,17	109,57	102,64	90,00	100,00
Hundesteuer	79,59	78,91	78,02	76,30	75,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	3.547,62	4.133,17	4.056,19	4.269,40	4.382,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	961,60	1.131,78	992,69	1.020,80	1.099,30
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	12.075,52	13.022,09	13.685,87	13.408,70	13.544,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	7,84	5,10	-2,03	1,01
Gewerbesteuerumlage	209,36	182,85	279,48	213,40	202,40
Kreisumlage	2.830,36	3.767,23	3.760,69	3.967,00	4.550,10
Amtsumlage	1.976,10	2.218,74	2.504,49	2.602,20	2.717,50
Zusatzamtsumlage	1,94	0,21	2,30	0,00	0,00
Verbandsumlage	1.898,79	3.169,74	3.955,51	4.111,70	4.234,10
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	6.916,56	9.338,77	10.502,46	10.894,30	11.704,10
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	35,02	12,46	3,73	7,43

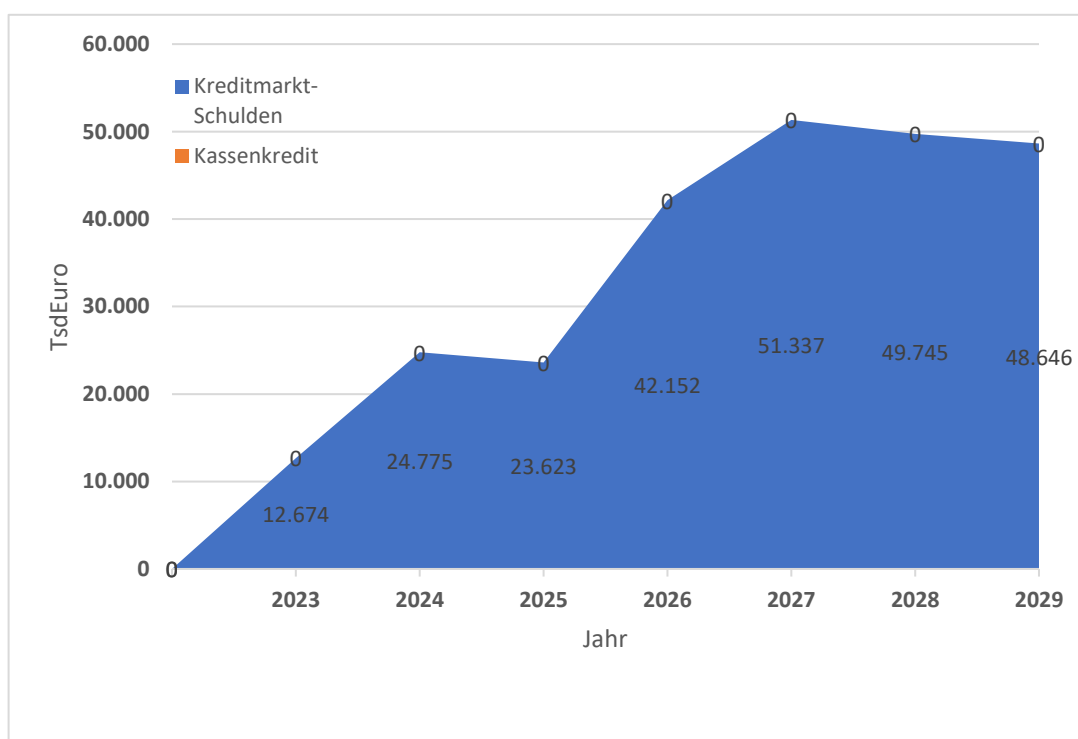
1.4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹			TEUR
1	2	3	4	5	6			9
Ist - 2022	14.322	0	831	13.491	1.667			7.200
Ist - 2023	13.491	0	817	12.674	1.566			11.200
Ist - 2024	12.674	13.559	1458	24.775	3.062			5.700
Soll - 2025	24.775	14.550	1.017	38.308	4.735			8.850
Soll - 2026	38.308	4.861	1.017	42.152	5.210			
Soll - 2027	42.152	10.650	1.465	51.337	6.345			
Soll - 2028	51.337	0	1.592	49.745	6.148			
Soll - 2029	49.745	498	1.597	48.646	6.012			

¹ Einwohner am 31.12.2025 =

8.091

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kreditmarkt-Schulden	12.674	24.775	23.623	42.152	51.337	49.745	48.646
Kassenkredit	0	0	0		0	0	0



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 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)	19.10.2022	Patronatserklärung: Finanzierung d. Erw. d. Kindergartens Am Schulber 18 der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kellinghusen.	400,0	400,0	31.12.2024
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			400,0	400,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.
 10.08.2026 14:06:03 n:/hkr/form-verwaltung/f-buergschaft- Stufe: 6 Endfassung
 Nutzer: 04014 Nagel verpflichtungenkell.rtf

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	1.373,1	1.373,1	1.373,1	0,0	0,0	1.373,1
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	644,8	598,9	598,9	0,0	0,0	598,9
1.3	Stellplatzrücklage	6,1	61,1	61,1	0,0	0,0	61,1
1.4	Zwischensumme zu 1	2.023,9	2.033,1	2.033,1	0,0	0,0	2.033,1
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	-36,9
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.330,0	3.352,9	3.205,8	0,0	108,3	3.097,5
2.3	aufzulösende Beiträge	566,5	540,0	540,0	0,0	0,0	540,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	3.173,8	3.173,8	3.173,8	0,0	0,0	3.173,8
2.5	Gebührenaussgleich	741,5	654,7	654,7	0,0	0,0	654,7
2.6	Treuhandvermögen	0,0	203,0	203,0	0,0	0,0	203,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	87,0	87,0	-20,6	0,0	230,7	-251,3
2.9	Zwischensumme zu 2	7.898,9	8.011,5	7.756,8	0,0	375,9	7.380,9
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.203,0	1.264,3	1.256,4	0,0	0,0	1.256,4
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	47,7	9,7	0,1	0,0	0,0	0,1
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	564,0	564,0	0,0	0,0	564,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	1.250,8	1.838,0	1.820,5	0,0	0,0	1.820,5

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

In 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **5.120.000 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	105.000 €
Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	970.900 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044.100 €
Summe	5.120.000 €

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

Finanzierungsmittel:

Kredite (ohne Umschuldung)	4.861.400 €
Zuweisungen	258.600 €
Summe	5.120.000 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ^{z¹}	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	10.141	6.728	---	5.678	---
2023	11.359	4.614	611	6.134	432
2024	14.854	6.345	3.364	5145	128
2025	16.155	2.506	6.481	7168	316
2026	12.273	---	---	---	---
2027	11.963	---	---	---	---
2028	3244	---	---	---	---
2029	798	---	---	---	---
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 €.					

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	10.141,00	1.712,51	4.151,80	5.779,75	0,00	0,00
2023	11.359,06	3.232,36	1.890,00	6.134,15	0,00	0,00
2024	14.854,25	3.637,22	0,00	4.849,60	0,00	0,00
2025	16.174,78	-	-	-	-	0,00
2026	12.272,84	-	-	-	-	0,00
2027	11.962,90	-	-	-	-	0,00
2028	3.244,40	-	-	-	-	0,00
2029	798,00	-	-	-	-	0,00

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.094,24	24.392,80	26.071,10	25.929,10	26.408,20	26.588,50
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	320,89	213,40	202,40	202,40	202,40	202,40
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-	6.265,18	6.569,20	7.267,60	7.469,90	7.744,00	7.966,20
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.508,17	17.610,20	18.601,10	18.256,80	18.461,80	18.419,90
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	11,63	13,55	5,63	-1,85	1,12	-0,23
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Ratsversammlung der Stadt Kellinghusen hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: Mai 2026				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 400%	Hebesatz: 370 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 500 %	Hebesatz: 554 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 370 %	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Siehe Ziffer 1.9 im Vorbericht. Die bereinigten Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2026 um 7,12 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e 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 8,29 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Stadt sind 40,63 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	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.	hingewiesen.	Beleuchtung vorgenommen. Von rd. 1.000 Straßenlaternen im Stadtgebiet werden ab 22:30 Uhr ca. 2/3, insbesondere in den reinen Wohnstraßen, abgeschaltet. Einsparmöglichkeiten werden weiterhin geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Stadt an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch das Amt wurde für die Stadt ein Kassenkredit aufgenommen. Die Höhe wird nach dem Ist-Fehlbetrag bemessen. Zur Auswahl des Kreditinstitutes wird jährlich eine Ausschreibung vorgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 681 Hunde angemeldet. Die Steuer für einen Hund beträgt 110 €.	Einnahmen p.a. rd. 6.800 €.
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die	Die Ratsversammlung hat am 14.04.2011 die Einführung einer	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	werden kann.	dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Zweitwohnungsteuer aufgrund nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit abgelehnt.	
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	Steuerhebesatz in Kellinghusen derzeit 20 %.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) und Wasser (Wasserwerk Kellinghusen) werden in vollem Umfang erhoben.	Keine.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Die Gebühren werden regelmäßig durch die zuständigen Ausschüsse überprüft. Für die Ausleihe von DVDs wird eine Sondergebühr erhoben. CDs und MCs sind in der Monatsgebühr enthalten.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben.	Keine.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Kellinghusen wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen.	Keine.
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Die Erhebung von Parkgebühren ist nicht vorgesehen, um das ortsansässige Gewerbe und den Tourismus nicht zu schwächen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund der einzurichtenden Parkscheinautomaten und der zwingenden Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen sowie der begrenzten Parkflächen kaum zu erreichen ist.	Keine.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Die Stadt Kellinghusen hat eine Gebührensatzung für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erlassen. Die Gebühren werden entsprechend der Satzung erhoben.	Keine.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
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.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Eine Kur- und Tourismusabgabe wird derzeit in Kellinghusen aufgrund der im Verhältnis geringen Touristenanzahl nicht erhoben.	Keine.
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Der gesetzlich zulässige Höchstsatz von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen wird voll ausgeschöpft. Auch für die übrigen Straßenarten werden die höchst zulässigen Beitragssätze angesetzt.	Keine.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Liegt derzeit nicht vor.	Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.	Keine.
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Die Maßnahmen für die Möglichkeiten von Vorauszahlungen sind im Einzelfall zu prüfen.	Keine.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Ein maßvolles Entgelt wird für Ausflüge eingenommen.	Keine.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Die Stadt erhebt seit 2006 über die „Benutzungsgrundsätze für städtische Immobilien“ Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte. Hierzu zählt auch das Jugend- und Kulturhaus „Die Bude“. Eine Anpassung der Entgelte ist seitdem nicht erfolgt.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad 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	Der Kostendeckungsgrad der Volkshochschule betrug im Haushaltsjahr: 2016: 83 % 2017: 84 % 2018: 79 % 2019: 83 % 2020: 62 % 2021: 52 % 2022: 52 % 2023: 56 % 2024: 74 % 2025: 64 % 2026: 65 %	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
		abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgewährleistungen 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).		
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Für den Bereich der Stadt ist hiervon nur der Bauhof betroffen. Die Leistungen des Bauhofes für andere Einrichtungen der Stadt wurden durch Stunden-aufzeichnungen erfasst. Eine Neukalkulation erfolgt in nächster Zeit. Weiter sind Verwaltungskosten-erstattungen an das Amt Kellinghusen zu zahlen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Anpassung an den ortsüblichen Mietzins wird bei Bedarf vorgenommen. Die derzeit bei der Stadt vorhandenen Gebäude werden überwiegend durch eigene Einrichtungen genutzt.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Der Pachtzins für die Dauerkleingartenanlage in der Gemarkung Vorbrügge an der Quarnstedter Straße in Kellinghusen wurde in den letzten Jahren angepasst.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Die Stadt verfügt derzeit über keine derartigen Flächen.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Ab 2015 wird der Gewinn des Wasserwerkes nicht mehr dem Haushalt der Stadt zugeführt. Es soll das Eigenkapital des Eigenbetriebes	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
			gestärkt werden.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Entfällt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Entfällt.	
<u>3. Weitere Maßnahmen</u>				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.		Entfällt.	
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden		Entfällt.	
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.		Wird in regelmäßigen Abständen geprüft.	
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfs. 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.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
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 Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert. Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert.	Keine.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Für die Aufstellung des Haushalts werden in den Ausschüssen notwendige Budgetberatungen vorgenommen.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde zuletzt in 2013 durchgeführt.	Keine.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Siehe Ziffer 6	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeit und Attraktivität des Freibades wurde durch eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Werke und Betriebe seit 2010 genauer untersucht. Aufgrund der Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
			in den Jahren 2011 und 2012 erhebliche Investitionen im Freibad zur Attraktivitäts- und Wirtschaftlichkeitssteigerung vorgenommen. U. a. wurde eine Beheizungsanlage für das Schwimmbeckenwasser eingebaut, die zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, z. B. für das Schulschwimmen, ermöglicht. Die Badesaison soll um bis zu 4 Wochen verlängert werden. Zudem werden nahezu jährlich Anpassungen an der Entgeltordnung vorgenommen.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Hinweise des Landesrechnungshofes werden beachtet. Vorrang hat in Kellinghusen die Betreuung durch Tagespflegepersonen. Allerdings besteht oftmals bei den Eltern der Wunsch, die Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreuen zu lassen.	
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt.	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.		Entfällt.	
28.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr).	Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Durch die ortsansässigen Schulen wird bereits das Angebot der Ausleihe von Büchern intensiv in Anspruch genommen.	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		Die Bücherei der Stadt ist derzeit 30 Stunden pro Woche geöffnet. Der Landesdurchschnitt liegt basierend auf der Statistik der Büchereizentrale für 2015 bei 26 Stunden pro Woche. Das Gemeindeprüfungsamt hat in seinem Bericht zur Fehlbetragszuweisung 2009 eine Reduzierung der Öffnungszeiten empfohlen. Aufgrund des guten Kostendeckungsgrades der Bücherei sollen die bisherigen Öffnungszeiten unverändert beibehalten werden.	Keine.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		2010 wurde eine Hundebestandserhebung vorgenommen. Das Steueraufkommen ist um knapp 5.000 € aufgrund der Hundeneuanmeldungen gestiegen. Es wurden 49 Hunde neu angemeldet. Davon waren 26 Ersthunde, 17 Zweithunde, 5 Dritthunde und 1 Viert Hund. Eine erneute Hundebestandsprüfung wird als nicht wirtschaftlich angesehen.	Keine.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog.	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Das Angebot wurde bereits in Anspruch genommen.	

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	- 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.		Stadt in voller Höhe zugeführt. Der Mindestgewinn verbleibt ab 2015 beim Wasserwerk, um das Eigenkapital zu erhöhen.	
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Stadt hat derzeit eine Bürgschaft im Rahmen einer Patronatserklärung abgegeben (vgl. Ziffer 1.5 des Vorberichtes).	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können.	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Eine derartige Satzung ist nicht erforderlich, weil keine Jahresbescheide versandt werden. Die Steuern werden mittels Dauerbescheiden festgesetzt.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Entfällt.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	(Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)	Entfällt.	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder 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)		
4. Hinweise				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese			

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

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

Produkt-konto	Bezeichnung	IST 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Euro	Euro	Euro
a) Zuschüsse aufgrund gesetzlicher Verpflichtung				
365000.531201	Zuschüsse Verein für Gemeindepflege für Kindergarten Schulberg	0,00	100	100
365000.531202	Zuschuss für KiTa Kleine Arche	0,00	100	100
365000.531203	Zuschuss für KiTa Kastanienallee	294.210,00	148.300	146.500
365000.531204	Zuschuss für KiTa Stechelsweg	219.870,00	138.400	33.600
365000.531205	Zuschuss für KiTa Waldwühlmäuse	5.580,00	100	100
365000.531206	Zuschuss für KiTa Wilde 13	0,00	100	100
365000.531215	Wohnortanteil U3 Betreuung	281.665,53	352.800	356.700
365000.531216	Wohnortanteil Ü3 Betreuung	741.939,86	698.100	799.700
365000.531217	Zuschuss für Kindertagespflege	273.386,94	229.700	219.800
365000.531218	Förderung TPP	606.855,29	519.700	579.000
365000.531221	Förderung für KiTa Schulberg	599.465,00	629.500	733.500
365000.531222	Förderung für KiTa Kleine Arche	314.375,00	349.100	373.500
365000.531223	Förderung für KiTa Kinderarche FEG	948.283,60	1.099.700	1.103.700
365000.531224	Förderung für KiTa Stechelsweg	640.170,70	742.200	776.400
365000.531225	Förderung für KiTa Waldwühlmäuse	129.109,00	147.900	172.900
365000.531226	Förderung für KiTa Wilde 13	148.521,40	152.500	150.600
Summe a)		5.203.432,32	5.208.300	5.446.300
b) freiwillige Zuschüsse				
122000.529100	Kriminalpräventiver Rat	1.025,18	2.000	2.000
126000.531800	Zuwendungen Freiwillige Feuerwehr	6.192,00	8.700	8.700
126000.542100	Lohnausfall bei Einsätzen	7.290,33	8.500	8.500
262000.531800	Zuschüsse an Verbände und Vereine	13.893,40	16.400	18.400
315100.531800	Einrichtungen für Senioren	473,82	2.000	2.000
362500.531200	Zuschüsse an Jugendgruppen	0,00	2.700	200
362500.531200	Zuschüsse Kinder- und Jugendparlament			
362500.531200	Zuschuss für Projekt "Gute-Nacht-Taxi"			
362500.531800	Zuschuss Jugendarbeit "Die Bude"	1.210,00	3.600	3.600
412000.531800	Zuschüsse DRK für Krankenwagen	500,00	1.300	1.300
412000.531800	Zuschuss für Beratungsstelle PRO FAMILIA			
421000.531800	Zuwendungen Verbände, Vereine (Sportförderung)	48.140,00	49.800	53.500
571010.531800	Zuschüsse für Stadtmarketing	25.428,50	21.500	21.500
Summe b)		104.153,23	116.500	119.700
Summe der Zuschüsse und Zuwendungen gesamt		5.307.585,55	5.324.800	5.566.000

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Stadt Kellinghusen nicht vorhanden.

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

	Freibad	Abwasser- beseitigung (Schmutzwasser)	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	Bauhof
Einnahmen				
2026	82.700	2.364.700	7.100	707.200
2025	86.400	2.132.200	7.100	591.200
Differenz	-3.700	232.500	0	116.000

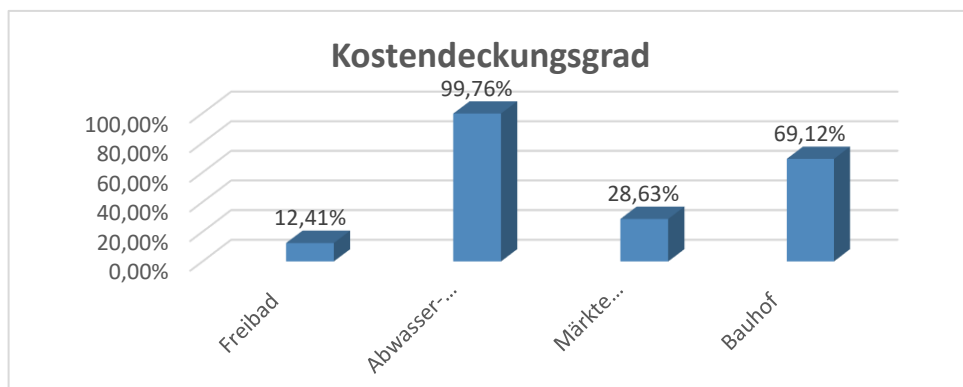
Ausgaben				
2026	666.600	2.370.300	24.800	1.023.100
2025	715.500	2.126.700	21.200	1.043.200
Differenz	-48.900	243.600	3.600	-20.100

Ergebnis				
2026	-583.900	-5.600	-17.700	-315.900
2025	-629.100	5.500	-14.100	-452.000
Differenz	45.200	-11.100	-3.600	136.100

Kostendeckungsgrad				
2026	12,41%	99,76%	28,63%	69,12%
2025	12,08%	100,26%	33,49%	56,67%

Kalkulatorische Kosten				
2026	74.500	755.500	2.600	58.300
2025	70.000	740.600	2.600	49.100
Differenz	4.500	14.900	0	9.200

Anteil der kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten				
2026	11,18%	31,87%	10,48%	5,70%
2025	9,78%	34,82%	12,26%	4,71%



1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Kellinghusen ist Unterzentrum.

Für das Haushaltsjahr 2026 erhält die Stadt Kellinghusen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

1.099.300 €

<u>Zum Vergleich:</u>	1.020.800 €	Ansatz 2025
	992688 €	Rechnungsergebnis 2024

In Erfüllung ihrer übergemeindlichen Aufgaben entstehen der Stadt im Haushaltsjahr 2026 folgende Ausgaben:

Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget		2026	2025
2005	Städtisches Freibad	583.900	629.100
3002	Heimat- und Fayencenmuseum	319.400	189.800
3003	Volkshochschule	59.800	68.300
3004	Stadtbücherei	219.800	227.800
3005	Märkte	17.700	14.100
4002	Jugendarbeit	159.300	187.700
4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	218.500	207.100
4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	99.900	42.500
4009	Sportförderung	55.500	51.800
5002	Brandschutz	644.300	571.300
5004	Durchgangsstraßen als Stadtstraßen (1/2 des Zuschussbedarfs des Budgets)	172.000	227.850
5006	Straßenreinigung (Anteil wie vor)	70.550	60.050
Ergebnis Gesamt		2.620.650	2.477.400

Finanzplan (Zuschussbedarf Investitionstätigkeit)

Produkt		2026	2025
126000	Brandschutz	33.900	339.000
252000	Heimat- und Fayencenmuseum	137.500	55.200
271000	Volkshochschule	1.500	1.000
272000	Stadtbücherei	226.100	458.100
362500	Jugendarbeit	5.100	5.400
424010	Freibad	103.000	458.000
Investitionen Gesamt		507.100	1.316.700

Der ermittelte Zuschussbedarf ist tatsächlich noch höher, weil der auf sie anteilmäßig entfallende Kapitaldienst nicht enthalten ist.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden im Haushaltsjahr 2026 für alle oben genannten Maßnahmen eingesetzt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei der Stadt Kellinghusen nicht vorhanden.

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

Name der Gesellschaft		Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haushalts- jahr T€
I.	Sondervermögen						
	Eigenbetrieb Wasserwerk	284	284	100	0	0	0
	Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr						
II.	Zweckverbände						
	Schulverband Kellinghusen				-3.955,5	-4.111,7	-4.234,1
III.	Gesellschaften						
	Volksbank Kellinghusen		0,1		0,0	0,0	0,0
	SH Netz AG (22 Aktien)		102,8		3,7	3,7	3,7
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlannonce.						
V.	Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlannonce.						
VI.	Andere Anstalten						
	Fehlannonce.						

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

Wasserwerk Kellinghusen

a) Erfolgs- und Finanzlage:

<u>Im Erfolgsplan</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Erträge	1.214.400	1.284.600	1.468.200
Aufwendungen	1.133.600	1.191.100	1.371.100
<u>Gewinn</u>	<u>80.800</u>	<u>93.500</u>	<u>97.100</u>

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Gewinnabführung	0	0	0
Konzessionsabgabe	80.800	93.500	97.100
<u>Summe der Einnahmen</u>	<u>80.800</u>	<u>93.500</u>	<u>97.100</u>

c) Schuldenstand: siehe Ziffer 17

Schulverband Kellinghusen

a) Erfolgs- und Finanzlage 2024:

<u>Ergebnisplan</u>	<u>RE 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>
Erträge	6.370.482,71	6.406.400	6.651.200
Aufwendungen	4.395.252,13	6.406.400	6.651.200
<u>Fehlbedarf/Überschuss</u>	<u>1.975.230,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzplan

Einzahlungen	11.465.084,75	9.160.500	13.431.300
--------------	---------------	-----------	------------

<u>Auszahlungen</u>	<u>7.624.782,21</u>	<u>8.076.000</u>	<u>13.004.400</u>
---------------------	---------------------	------------------	-------------------

<u>Fehlbedarf/Überschuss</u>	<u>3.840.302,54</u>	<u>1.084.500</u>	<u>426.900</u>
------------------------------	---------------------	------------------	----------------

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulverbandsumlage	3.955.505	4.111.700	4.234.100

c) Schuldenstand (gem. Plan 2026):

Haushalts- jahre	Schulden- stand am	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig.
	01.01.			am 31.12.		
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	EURO/Ew.	TEURO
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2022	12.762	24800	463	37.099	2717,68	300
Ist 2023	37.099	9.370	571	45.898	3362,24	9.370
Ist 2024	45.898	5.000	473	50.425	3693,87	7.312
Soll 2025	50.425	8.859	982	58.302	4270,90	
Soll 2026	58.302	3.509	653	61.158	4480,11	
Soll 2027	61.158	0	837	60.321	4418,80	
Soll 2028	60.321	0	829	59.492	4358,07	
Soll 2029	59.492	0	820	58.672	4298,00	

Einw ohnerzahl zum 31.12.2025:

13.651

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

Wasserwerk Kellinghusen

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2022	3.828	0	221	3.607	446	
Ist - 2023	3.607	0	211	3.396	420	909
Ist - 2024	3.396	909	220	4.085	505	640
Soll - 2025	4.085	1.144	231	4.998	618	
Soll - 2026	4.998	2.861	231	7.628	943	
Soll - 2027	7.628	767	330	8.065	997	
Soll - 2028	8.065	1.169	330	8.904	1.100	
Soll - 2029	8.904	823	330	9.397	1.161	

¹ Einwohner am 31.12.2025 =

8.091

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

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

Wasserwerk Kellinghusen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	1.747	140	1.072	535	---
2023	1.628	536	65	1027	---
2024	1.768	1.200	206	362	22
2025	995	650	37	308	---
2026	2861	---	---	---	---
2027	767	---	---	---	---
2028	1169	---	---	---	---
2029	823	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO		Gesamt I		
					(Summe Spalte 2 bis 12)		
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		Mio. €	€/Ew. *	
1	2	3	4	...	10	11	...
2022	13,5	0,0	3,6		17,1	2.113	
2023	12,7	0,0	3,4		16,1	1.990	
2024	24,8	0,0	4,1		28,9	3.572	
2025	38,3	0,0	5,0		43,3	5.352	
2026	42,2	0,0	7,6		49,8	6.155	
2027	51,3	0,0	8,1		59,4	7.341	
2028	49,8	0,0	8,9		58,7	7.255	
2029	48,6	0,0	9,4		58,0	7.168	

* Einwohnerzahl am 31.12.2025: 8.091

Erläuterungen:

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

1.20. Übersicht über die gebildeten Budgets

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

Budgetgliederung		Beinhaltete Produkte
Budget- gruppe	Einzel- budget	
	5006	Straßenreinigung und Winterdienst
	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen
60		Hochwasser- und Umweltausschuss
	6001	Hochwasserschutz
	6002	Park- und Grünanlagen, Außenanlagen
90		Allgemeine Finanzwirtschaft
	9001	Steuern und Zuweisungen
	9002	Sonstige Finanzwirtschaft

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

- Aufgabenbeschreibung
- Auftragsgrundlage
- Ziele
- Verantwortlich
- Zielgruppe
- Beteiligte Stellen
- Zuständiger Ausschuss
- Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.017.942,05	8.544.100	8.508.700	8.996.900	9.255.600	9.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.803.570,14	9.305.600	9.728.300	9.919.900	10.199.500	10.377.700
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.458,71	2.221.800	2.329.600	2.329.900	2.327.700	2.327.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395.154,07	322.000	360.000	360.100	360.100	365.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.279,53	121.700	122.500	122.500	122.500	122.500
7	+ sonstige Erträge	385.835,44	486.200	556.200	444.600	450.800	375.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	580.548,70	581.100	698.800	698.800	698.800	698.800
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.566.788,64	21.582.500	22.304.100	22.872.700	23.415.000	23.721.800
11	Personalaufwendungen	2.503.996,22	2.938.700	3.142.600	3.220.700	3.311.000	3.412.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	41.522,80	21.500	23.800	23.800	23.800	24.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.639.892,38	3.409.800	3.188.500	2.899.900	2.858.800	2.774.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.169.430,45	2.014.800	2.341.000	2.393.100	2.406.400	2.412.400
15	+ Transferaufwendungen	15.838.272,35	16.250.100	17.300.400	17.502.700	17.776.800	17.999.000
16	+ sonstige Aufwendungen	988.158,68	1.222.500	1.468.000	1.201.200	1.186.200	1.166.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.181.272,88	25.857.400	27.464.300	27.241.400	27.563.000	27.789.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.614.484,24	-4.274.900	-5.160.200	-4.368.700	-4.148.000	-4.067.600
19	+ Finanzerträge	4.358,57	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.619,29	574.200	947.800	1.080.800	1.251.600	1.211.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-364.260,72	-570.300	-943.500	-1.076.500	-1.247.300	-1.207.200
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-2.978.744,96	-4.845.200	-6.103.700	-5.445.200	-5.395.300	-5.274.800

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.946,53	8.544.100	8.508.700	0	8.996.900	9.255.600	9.454.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.568.843,33	9.158.500	9.583.100	0	9.774.800	10.054.300	10.233.000
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.182,09	2.198.400	2.303.800	0	2.304.100	2.304.300	2.304.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	374.261,06	322.000	360.000	0	360.100	360.100	365.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.876,35	121.700	122.500	0	122.500	122.500	122.500
7	+ sonstige Einzahlungen	255.624,53	339.600	325.500	0	325.500	325.500	325.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.348,65	3.900	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.549.082,54	20.688.200	21.207.900	0	21.888.200	22.426.600	22.809.100
10	Personalauszahlungen	2.446.049,39	2.917.200	3.142.600	0	3.220.700	3.311.000	3.412.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	37.109,77	21.500	23.800	0	23.800	23.800	24.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.255,59	3.409.800	3.188.500	0	2.899.900	2.858.800	2.774.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	363.994,27	564.200	947.800	0	1.080.800	1.251.600	1.211.500
14	+ Transferauszahlungen	15.914.400,38	16.250.100	17.300.400	0	17.502.700	17.776.800	17.999.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.048.427,15	1.220.000	1.468.000	0	1.201.200	1.186.200	1.166.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.094.236,55	24.382.800	26.071.100	0	25.929.100	26.408.200	26.588.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.545.154,01	-3.694.600	-4.863.200	0	-4.040.900	-3.981.600	-3.779.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	141.737,10	2.159.300	258.600	0	1.312.500	5.513.400	300.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	122.328,10	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	4.000	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)	20.792,75	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	285.857,95	2.159.300	258.600	0	1.312.500	5.517.400	300.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.000	134.000	0	50.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.676,82	1.001.800	906.300	544.900	248.500	296.400	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.292,24	877.700	946.900	0	38.000	27.000	27.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.831.252,85	9.096.700	3.117.800	15.825.400	11.626.400	2.921.000	771.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.637.221,91	11.010.200	5.105.000	16.370.300	11.962.900	3.244.400	798.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.351.363,96	-8.850.900	-4.846.400	-16.370.300	-10.650.400	2.273.000	-498.000
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	59.954,61	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.706.144,70	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.646.190,09	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.542.708,06	-12.545.500	-9.709.600	-16.370.300	-14.691.300	-1.708.600	-4.277.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.559.250,00	8.850.900	4.861.400	0	10.650.400	0	498.000
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	500,00	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	1.458.449,19	1.153.100	1.297.100	0	1.549.900	1.674.100	1.678.100
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	500,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.100.800,81	7.697.800	3.564.300	0	9.100.500	-1.674.100	-1.180.100
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.558.092,75	-4.847.700	-6.145.300	-16.370.300	-5.590.800	-3.382.700	-5.457.500
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.050.209,13	-4.490.700	5.800.000	0	-828.500	-6.697.700	-12.520.600
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)	5.608.301,88	-9.338.400	-345.300	-16.370.300	-6.419.300	-10.080.400	-17.978.100

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 10

Gesamtbudget
Personal- und Finanzausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 10

Gesamtbudget
 Personal- und Finanzausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	879,80	200	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	29.400	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)	929,80	33.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	255.085,70	267.000	180.500	181.500	182.800	183.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.953,00	9.700	11.400	11.400	11.400	11.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,30	25.300	26.900	26.900	26.900	26.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.358,54	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.991.105,00	4.151.600	4.273.300	4.273.300	4.273.300	4.273.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	510.863,82	487.900	573.000	573.300	573.300	573.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.782.201,36	4.942.200	5.065.800	5.067.100	5.068.400	5.069.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.781.271,56	-4.908.900	-5.061.400	-5.062.700	-5.064.000	-5.065.100
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)	-4.781.271,56	-4.908.900	-5.061.400	-5.062.700	-5.064.000	-5.065.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,00	200	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.781.372,56	-4.909.100	-5.061.700	-5.063.000	-5.064.300	-5.065.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 10

Gesamtbudget
Personal- und Finanzausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	20,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	70,00	3.700	3.600		3.600	3.600	3.600	
70	10	Personalauszahlungen	196.363,47	245.500	180.500		181.500	182.800	183.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.889,33	9.700	11.400		11.400	11.400	11.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742,46	25.300	26.900		26.900	26.900	26.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.018.005,00	4.151.600	4.273.300		4.273.300	4.273.300	4.273.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	474.105,77	487.900	573.000		573.300	573.300	573.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.711.106,03	4.920.000	5.065.100		5.066.400	5.067.700	5.068.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.711.036,03	-4.916.300	-5.061.500		-5.062.800	-5.064.100	-5.065.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.872.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.872.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427,42	2.200	21.500	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	11.116,68	1.872.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.544,10	1.874.200	21.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.544,10	-2.200	-21.500	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)	-4.722.580,13	-4.918.500	-5.083.000	0	-5.062.800	-5.064.100	-5.065.200	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	879,80	200	800	800	800	800
		111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	259,44	200	200	200	200	200
		281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	620,36	0	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0	0	0	0
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		111010.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	29.400	0	0	0	0
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	29.400	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)	929,80	33.300	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	249.228,75	260.400	173.500	174.500	175.500	176.500
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	91.808,24	97.000	99.000	99.000	99.000	99.000
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ku-Vermerk im Stellenplan umgesetzt und andere Stelle nach 571010 (Stadtmarketing) verschoben.	30.147,21	56.900	0	0	0	0
		111010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.986,39	62.000	67.500	68.500	69.500	70.500
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ku-Vermerk im Stellenplan umgesetzt und andere Stelle nach 571010 (Stadtmarketing) verschoben.	1.635,07	3.500	0	0	0	0
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ku-Vermerk im Stellenplan umgesetzt und andere Stelle nach 571010 (Stadtmarketing) verschoben.	6.388,84	12.500	0	0	0	0
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	61.263,00	21.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.841,90	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200€ Beihilfeablöseversicherung VKB: 10.000 € Verwaltungskosten VAK: 1.000 €	8.841,90	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.150,16	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 500 € Bufdi 4.000 € übrige Mitarbeiter*innen und Bürgermeister*in	2.212,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: EDV Kosten	1.333,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.529100 Repräsentationen/Ehrungen Aufw für sons. Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebsveranstaltungen: 1.500 € Repräsentationen und Ehrungen: 7.000 €	5.698,06	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0	0	0	0	0
		122000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: für den KPR	1.025,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: U.a. Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet	2.680,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.358,54	700	700	700	700	700
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292,44	300	300	300	300	300
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	391,10	400	400	400	400	400
		573031.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	675,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.600,00	39.900	39.200	39.200	39.200	39.200
		111010.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenerstattung Vorzimmer 50 %	35.600,00	39.900	39.200	39.200	39.200	39.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.872,88	90.400	125.400	125.700	125.700	125.700
		111010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: ku-Vermerk im Stellenplan umgesetzt und andere Stelle nach 571010 (Stadtmarketing) verschoben.	0,00	100	0	0	0	0
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: mehr Sitzungsgeld etc. durch eine erhöhte Anzahl von ehrenamtlich Tätigen 2026: Erhöhung zum 01.01.26 um 65 % eingeplant	51.380,74	54.000	89.100	89.100	89.100	89.100
		111010.542900 Verfügungsmittel Sons. Aufw. f. die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	810,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		111010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	533,58	700	500	500	500	500
		111010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	1.054,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 400 €, KSA: 1.100 €	1.057,51	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	17.070,30	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	3.127,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA	3.837,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug	0,00	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.052,23	421.900	372.500	373.800	374.800	375.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-386.122,43	-388.600	-368.100	-369.400	-370.400	-371.400
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)	-386.122,43	-388.600	-368.100	-369.400	-370.400	-371.400
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)	-386.122,43	-388.600	-368.100	-369.400	-370.400	-371.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	50,00	100	0		0	0	0	
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		111010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50,00	3.700	3.600		3.600	3.600	3.600	
70	10	Personalauszahlungen	190.506,52	238.900	173.500		174.500	175.500	176.500	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	92.420,58	97.000	99.000		99.000	99.000	99.000	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.147,21	56.900	0		0	0	0	
		111010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.914,82	62.000	67.500		68.500	69.500	70.500	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.635,07	3.500	0		0	0	0	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.388,84	12.500	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.788,30	9.500	11.200		11.200	11.200	11.200	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.788,30	9.500	11.200		11.200	11.200	11.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.815,82	21.000	22.500		22.500	22.500	22.500	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.212,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.393,94	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.818,67	7.000	8.500		8.500	8.500	8.500	
		122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.025,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.365,53	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	62.500,00	39.900	39.200		39.200	39.200	39.200	
		111010.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	62.500,00	39.900	39.200		39.200	39.200	39.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.178,46	90.400	125.400		125.700	125.700	125.700	
		111010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.686,32	54.000	89.100		89.100	89.100	89.100	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	810,20	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.588,41	7.700	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.057,51	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.070,30	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	3.127,76	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.837,96	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	355.789,10	399.700	371.800		373.100	374.100	375.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-355.739,10	-396.000	-368.200		-369.500	-370.500	-371.500	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	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	427,42	0	20.000	0	0	0	0	0
		111010.783200 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	427,42	0	0	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	20.000	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)	427,42	0	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-427,42	0	-20.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-356.166,52	-396.000	-388.200	0	-369.500	-370.500	-371.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100026001 Notfallinformationspunkt Bürgerhaus									
281000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalvertretung nach dem Mitbestimmungsgesetz.
-------	--

Verantwortlich: _____ Personalratsvorsitzende/r

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss	01
-----------------------	----

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1002	Personalrat

Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.206,85	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.106,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	300	400	400	400	400
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	65,98	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		111200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		111200.543110 Bürobedarf	65,98	500	500	500	500	500
		111200.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	500	600	600	600	600
		111200.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.272,83	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.272,83	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-1.272,83	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
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)	-1.272,83	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1002	Personalrat

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	1.448,35	4.300	4.400		4.400	4.400	4.400	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.348,35	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	300	400		400	400	400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	270,43	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	270,43	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.718,78	6.100	6.300		6.300	6.300	6.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.718,78	-6.100	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	1.500	0	0	0	0	0
		111200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Beschaffung Tablet + Tastatur	0,00	1.700	1.500	0	0	0	0	0
		111200.783200 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 Erläuterungen: Beschaffung Drucker	0,00	500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1002	Personalrat

Personalratsvorsitzende/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	2.200	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.200	-1.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.718,78	-8.300	-7.800	0	-6.300	-6.300	-6.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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									
11120026001 Technische Ausstattung Personalrat									
111200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11120025001 Technische Ausstattung Personalrat									
111200.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111200.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	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	
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss	
Einzelbudget	1003	Stadtarchiv	Leiter/in des Stadtarchivs

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Sichtung und Archivierung von aufbewahrungswerten Schriftgutes im Zusammenhang mit der Stadt.

Verantwortlich Leiter/in des Stadtarchivs

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

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

Leiter/in des Stadtarchivs

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	5.856,95	6.600	7.000	7.000	7.300	7.400
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.508,24	5.000	5.300	5.300	5.500	5.600
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,71	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	111,10	200	200	200	200	200
		252020.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200€	111,10	200	200	200	200	200
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	167,10	500	500	500	500	500
		252020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		252020.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Mobilfunkkosten Stadtarchivarin	142,08	200	200	200	200	200
		252020.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		252020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord	25,02	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.135,15	7.300	7.700	7.700	8.000	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.135,15	-7.300	-7.700	-7.700	-8.000	-8.100
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)	-6.135,15	-7.300	-7.700	-7.700	-8.000	-8.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,00	200	300	300	300	300

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

Leiter/in des Stadtarchivs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		252020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018. Gem. Beschluss Ausschuss für Werke und Betriebe vom 10.02.2026: Pauschale Erhöhung um 20 %, da die letzte Festsetzung 2018 stattgefunden hat.	101,00	200	300	300	300	300
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.236,15	-7.500	-8.000	-8.000	-8.300	-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
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1003	Stadtarchiv

Leiter/in des Stadtarchivs

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	20,00	0	0		0	0	0	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	20,00	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)	20,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	5.856,95	6.600	7.000		7.000	7.300	7.400	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.508,24	5.000	5.300		5.300	5.500	5.600	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.348,71	1.600	1.700		1.700	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	101,03	200	200		200	200	200	
		252020.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	101,03	200	200		200	200	200	
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	222,07	500	500		500	500	500	
		252020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	197,05	300	300		300	300	300	
		252020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25,02	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.180,05	7.300	7.700		7.700	8.000	8.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.160,05	-7.300	-7.700		-7.700	-8.000	-8.100	
		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

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

Leiter/in des Stadtarchivs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	-6.160,05	-7.300	-7.700	0	-7.700	-8.000	-8.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Zahlung von Schulkostenbeiträgen für Schüler:innen der Gemeinde, die Schulen, an deren Trägerschaft die Gemeinde nicht beteiligt ist, besuchen, Schulverbandsumlage an den Schulverband Kellinghusen

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	478,29	0	0	0	0	0
		241000.525100 Haltung von Fahrzeugen	478,29	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.955.505,00	4.111.700	4.234.100	4.234.100	4.234.100	4.234.100
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.259.756,00	1.266.700	1.324.200	1.324.200	1.324.200	1.324.200
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.508.271,50	2.617.100	2.511.200	2.511.200	2.511.200	2.511.200
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	187.477,50	227.900	398.700	398.700	398.700	398.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	431.757,86	395.200	445.200	445.200	445.200	445.200
		211000.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 1 Schüler = 1.118,00€	1.118,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 17 Schüler = 40.255,46 €	40.255,46	35.900	40.300	40.300	40.300	40.300
		217000.545100 Erstattung an Land	0,00	800	0	0	0	0
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 143 Schüler = 332.364,68€	332.364,68	298.400	332.400	332.400	332.400	332.400
		218120.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 14 Schüler = 14.505,00€	14.505,00	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
		218200.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 3 Schüler = 2.955 €	2.955,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 11 Schüler = 28.724,65 €	18.895,69	24.300	28.800	28.800	28.800	28.800
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 Kosten für 3 Schüler = 2.832,40 €	2.832,11	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: BuK: 22.000 € Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	18.831,92	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.387.741,15	4.506.900	4.679.300	4.679.300	4.679.300	4.679.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.387.741,15	-4.506.900	-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300
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)	-4.387.741,15	-4.506.900	-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300
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)	-4.387.741,15	-4.506.900	-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300

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
Budgetgruppe	10	Personal- und Finanzausschuss
Einzelbudget	1004	Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	478,29	0	0		0	0	0	
		241000.725100 Haltung von Fahrzeugen	478,29	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.955.505,00	4.111.700	4.234.100		4.234.100	4.234.100	4.234.100	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.259.756,00	1.266.700	1.324.200		1.324.200	1.324.200	1.324.200	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.508.271,50	2.617.100	2.511.200		2.511.200	2.511.200	2.511.200	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	187.477,50	227.900	398.700		398.700	398.700	398.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	391.434,81	395.200	445.200		445.200	445.200	445.200	
		211000.745100 Erstattung an Land	0,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.352,74	35.900	40.300		40.300	40.300	40.300	
		217000.745100 Erstattung an Land	0,00	800	0		0	0	0	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	332.138,88	298.400	332.400		332.400	332.400	332.400	
		218120.745100 Erstattung an Land	0,00	14.500	14.600		14.600	14.600	14.600	
		218200.745100 Erstattung an Land	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	26.343,02	24.300	28.800		28.800	28.800	28.800	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.768,25	2.200	2.900		2.900	2.900	2.900	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.831,92	18.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.347.418,10	4.506.900	4.679.300		4.679.300	4.679.300	4.679.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.347.418,10	-4.506.900	-4.679.300		-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.872.000	0	0	0	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterungen: Gesamtkosten 4.176.000 €, Förderung 3.132.000 €, Anteil Schulverband 1.044.000 €, Übertragung der restl. HH-Mittel aus 2025 und neu eingestellte Zuweisung für 26: 1.072.500 €	0,00	1.872.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.872.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	11.116,68	1.872.000	0	0	0	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.116,68	1.872.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.116,68	1.872.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.116,68	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)	-4.358.534,78	-4.506.900	-4.679.300	0	-4.679.300	-4.679.300	-4.679.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182023001 Sanierung Sporthalle Gem.schule									
218200.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen									
Erläuterung:									
Maßnahme läuft über den Schulverband	0,00	1.872.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Gesamtkosten: 4.176.000 €	11.116,68	1.872.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.116,68	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	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 20

Gesamtbudget
Ausschuss für Werke und Betriebe

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	87.665,24	55.500	46.500	46.500	46.500	46.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.682,19	2.057.700	2.162.300	2.162.300	2.159.900	2.159.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.784,56	9.900	19.900	19.900	19.900	19.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.968,15	1.900	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	314.165,98	430.000	536.200	424.600	426.800	355.600
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)	2.551.266,12	2.555.000	2.765.000	2.653.400	2.653.200	2.582.000
50	11	Personalaufwendungen	1.201.777,69	1.386.900	1.564.500	1.621.400	1.669.700	1.729.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.185,57	3.700	2.900	2.900	2.900	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.166,38	1.650.600	1.647.500	1.469.200	1.447.200	1.360.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	896.466,32	882.000	910.600	913.400	920.500	924.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.362,39	97.600	141.600	105.000	105.000	105.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.289.958,35	4.020.800	4.267.100	4.111.900	4.145.300	4.123.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-738.692,23	-1.465.800	-1.502.100	-1.458.500	-1.492.100	-1.541.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	3.752,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.752,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-734.939,83	-1.462.100	-1.498.400	-1.454.800	-1.488.400	-1.537.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.546,01	581.100	698.800	698.800	698.800	698.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.335,00	18.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.728,82	-899.400	-821.800	-778.200	-811.800	-860.800

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
Budgetgruppe 20

Gesamtbudget
Ausschuss für Werke und Betriebe

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	26.879,83	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.350,76	2.057.700	2.159.900		2.159.900	2.159.900	2.159.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.401,41	9.900	19.900		19.900	19.900	19.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.279,97	1.900	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	224.334,46	322.400	305.500		305.500	305.500	305.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.752,40	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.446.998,83	2.421.600	2.509.100		2.509.100	2.509.100	2.509.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.201.777,69	1.386.900	1.564.500		1.621.400	1.669.700	1.729.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.968,35	3.700	2.900		2.900	2.900	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	835.860,55	1.650.600	1.647.500		1.469.200	1.447.200	1.360.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114.713,16	95.100	141.600		105.000	105.000	105.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.155.319,75	3.136.300	3.356.500		3.198.500	3.224.800	3.198.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	291.679,08	-714.700	-847.400		-689.400	-715.700	-689.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.748,35	0	0	0	1.300.000	1.800.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	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)	34.748,35	0	0	0	1.300.000	1.800.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.402,77	426.100	436.000	0	36.000	25.500	26.000	24.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	674.224,09	3.976.500	1.864.400	8.688.700	3.844.700	2.706.000	606.000	106.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	777.626,86	4.402.600	2.300.400	8.688.700	3.880.700	2.731.500	632.000	130.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-742.878,51	-4.402.600	-2.300.400	-8.688.700	-2.580.700	-931.500	-332.000	
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)	-451.199,43	-5.117.300	-3.147.800	-8.688.700	-3.270.100	-1.647.200	-1.021.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	Amt Kellinghusen - FB 2

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Gewinnabführung und Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmen.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	800,00	800	800	800	800	800
		573100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	226.192,83	322.400	305.500	305.500	305.500	305.500
		531000.451100 Konzessionsabgaben Strom	186.593,88	196.000	182.000	182.000	182.000	182.000
		532000.451100 Konzessionsabgaben Gas	39.598,95	32.900	26.400	26.400	26.400	26.400
		533010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Gewinn Wasserwerk	0,00	93.500	97.100	97.100	97.100	97.100
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)	226.992,83	323.200	306.300	306.300	306.300	306.300
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	226.992,83	323.200	306.300	306.300	306.300	306.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	3.752,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		531000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Ausgleichszahlung für die Beteiligung an der SH Netz AG	3.752,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.752,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	230.745,23	326.900	310.000	310.000	310.000	310.000
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)	230.745,23	326.900	310.000	310.000	310.000	310.000

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2001	Wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	800,00	800	800		800	800	800	
		573100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800	800		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,00	0	0		0	0	0	
		573100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	55.000,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	224.136,79	322.400	305.500		305.500	305.500	305.500	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	185.126,88	196.000	182.000		182.000	182.000	182.000	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	39.009,91	32.900	26.400		26.400	26.400	26.400	
		533010.651100 Konzessionsabgaben	0,00	93.500	97.100		97.100	97.100	97.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.752,40	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.752,40	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	283.689,19	326.900	310.000		310.000	310.000	310.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	283.689,19	326.900	310.000		310.000	310.000	310.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2001	Wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	283.689,19	326.900	310.000	0	310.000	310.000	310.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Gewährleistung eines störungsfreien Betriebes der Kläranlage und des SW-Kanalnetzes. Erhaltung des Klärwerkes und der SW-Kanäle in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Ordnungsgemäße Entsorgung des Klärschlammes aus den privaten Klärgruben im Stadtgebiet.

Verantwortlich Klärwerkmeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	4.816,79	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.515,96	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300,83	4.800	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.564,57	2.019.700	2.119.400	2.119.400	2.119.400	2.119.400
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.053.480,22	2.017.700	2.114.500	2.114.500	2.114.500	2.114.500
		538000.432124 Erträge aus Stromverkauf	1.084,35	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.233,42	100	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Klärschlammübernahmeverträge	10.233,42	100	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.126,00	0	0	0	0	0
		538000.448000 Erstattungen vom Bund	20.000,00	0	0	0	0	0
		538000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	86.973,15	107.600	230.700	119.100	121.300	50.100
		538000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Erläuterungen: Gebührenausschlagsrücklage	86.973,15	107.600	230.700	119.100	121.300	50.100
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)	2.176.713,93	2.132.200	2.364.700	2.253.100	2.255.300	2.184.100
50	11	Personalaufwendungen	448.730,70	440.800	506.200	513.400	528.600	544.400
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.285,41	349.800	400.400	404.600	416.700	429.200
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.556,11	20.700	22.500	23.100	23.700	24.400
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.889,18	70.300	83.300	85.700	88.200	90.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.058,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 1.200€	2.058,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.080,01	898.700	1.051.600	934.800	916.800	829.800
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Kosten für sämtliche Reinigungen/Spülungen der Klärbecken, Schächte und sonstigen Anlagenteile der Kläranlage, Wartung, allgemeine Bauunterhaltung, Reparatur Dach Schlammentwässerung sowie Kalkbehälter, Reinigungsarbeiten an den Becken und Schächten der Klär- und Biogasanlage, Umbauarbeiten/ Sanierung Pumpstation Gewerbegie, Anpassung an Sicherheitsvorschriften	206.711,39	200.000	369.000	205.000	205.000	205.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Baumann/ Langheinrich 2026 Unterhaltung aller Abwasserkanalanlagen sowie Pumpwerke außerhalb des Klärwerksgeländes. Ursprünglicher Ansatz von 40.000 € sowie 52.000,00 € für Reparatur/ Roboter im Zuge der SÜVO festgestellten Schäden. Dazu fallen 50.000 € für die Unterhaltung des Blockheizkraftwerks (u.a. Wartung und Ersatzteile Co-Substrataufbereitung) an, Für die Klärschlammabeseitigung 130.000,00 € sowie 35.000,00 € für Spülung der SW-Kanäle. Stadtgebiet ist in drei Abschnitte aufgeteilt. Pro Jahr wird ein Abschnitt gereinigt. Insges. 307.000,00 € 2025: Ursprünglicher Ansatz von 40.000,00 € + 102.000,00 € für Reparatur/ Roboter im Zuge der SÜVO festgestellten Schäden. 2026: Ursprünglicher Ansatz von 40.000,00 € + 52.000,00 € für Reparatur/ Roboter im Zuge der SÜVO festgestellten Schäden. 2027: Ursprünglicher Ansatz von 40.000,00 € + 102.000,00 € für Reparatur/ Roboter im Zuge der SÜVO festgestellten Schäden. 2028: Ursprünglicher Ansatz von 40.000,00 € + 102.000,00 € für Reparatur/ Roboter im Zuge der SÜVO festgestellten Schäden.	159.177,15	341.000	307.000	357.000	357.000	270.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.057,21	61.000	64.900	64.900	56.900	56.900
		538000.524120 Stromkosten	160.519,77	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 1.500€, KFZ-Steuer: 400€, + Kraftstoff und Reparaturen	8.539,19	11.000	11.900	11.900	1.900	1.900
		538000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.990,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulung und Fortbildung für 6 Mitarbeiter und Auszubildende. Die Klär- und Biogasanlage ist eine hochtechnische Einrichtung. Der Schulungsbedarf des Betriebspersonals ist aufgrund von sicherheitstechnischen Gründen deutlich gestiegen. Neben den internen Schulungen durch den Betriebsleiter erfolgen auch externe Lehrgänge.	7.425,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 1.000 €, Tintenpatronen 200 €, EDV-Kosten sowie Verbrauchsmittel Abwasserbehandlung sowie Abwasser- und Klärschlammuntersuchung: 100.000 €	94.149,67	91.200	102.800	100.000	100.000	100.000
		538000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	509,32	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	749.392,33	740.600	755.500	755.000	760.000	760.000
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	749.392,11	740.600	755.500	755.000	760.000	760.000
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,22	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.597,52	50.800	55.600	54.100	54.100	54.100
		537100.544110 Abwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	232,66	400	500	500	500	500

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

Klärwerkmeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	551,42	500	500	500	500	500
		538000.543110 Bürobedarf	2.259,08	2.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		538000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	3.483,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt 5.000 Telekom, SWN, SPIE ,DRK Hausnotruf, Rundfunkbeitrag	4.876,38	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	200	200	200	200	200
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	1.872,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538000.544110 Abwasserabgabe	27.662,69	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatz	4.500,00	4.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	160,12	2.500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.941.858,92	2.132.100	2.370.100	2.258.500	2.260.700	2.189.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	234.855,01	100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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)	234.855,01	100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	100	200	200	200	200
		538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	100	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	234.818,01	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2002	Schmutzwasserbeseitigung

Klärwerkmeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	2.044.744,05	2.019.700	2.119.400		2.119.400	2.119.400	2.119.400	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.800		3.800	3.800	3.800	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.044.744,05	2.019.700	2.115.600		2.115.600	2.115.600	2.115.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,42	100	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,42	100	10.000		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.126,00	0	0		0	0	0	
		538000.648000 Erstattungen vom Bund	20.000,00	0	0		0	0	0	
		538000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	197,67	0	0		0	0	0	
		538000.652119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	197,67	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)	2.067.768,14	2.019.800	2.129.400		2.129.400	2.129.400	2.129.400	
70	10	Personalauszahlungen	448.730,70	440.800	506.200		513.400	528.600	544.400	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	360.285,41	349.800	400.400		404.600	416.700	429.200	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.556,11	20.700	22.500		23.100	23.700	24.400	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.889,18	70.300	83.300		85.700	88.200	90.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.300,65	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		538000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.300,65	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.027,08	898.700	1.051.600		934.800	916.800	829.800	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.075,57	200.000	369.000		205.000	205.000	205.000	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.063,17	341.000	307.000		357.000	357.000	270.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-68.340,42	236.000	239.900		239.900	231.900	231.900	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.709,05	11.000	11.900		11.900	1.900	1.900	
		538000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.333,12	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.282,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.395,07	91.200	102.800		100.000	100.000	100.000	
		538000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	509,32	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.013,58	48.300	55.600		54.100	54.100	54.100	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500		500	500	500	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	232,66	400	500		500	500	500	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	10.946,21	12.500	13.700		12.200	12.200	12.200	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.534,71	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.300,00	4.900	10.900		10.900	10.900	10.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	942.072,01	1.389.000	1.614.600		1.503.500	1.500.700	1.429.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.125.696,13	630.800	514.800		625.900	628.700	699.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Klärwerkmeister/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	
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	28.288,99	44.000	64.000	0	27.000	16.500	17.000	16.000
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.220,93	29.500	54.500	0	18.000	9.000	9.500	8.500
		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	13.068,06	14.500	9.500	0	9.000	7.500	7.500	7.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.079,49	2.880.000	1.406.000	1.600.000	1.856.000	206.000	106.000	106.000
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	655.079,49	2.880.000	1.406.000	1.600.000	1.856.000	206.000	106.000	106.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	683.368,48	2.924.000	1.470.000	1.600.000	1.883.000	222.500	123.000	122.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-683.368,48	-2.924.000	-1.470.000	-1.600.000	-1.883.000	-222.500	-123.000	
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)	442.327,65	-2.293.200	-955.200	-1.600.000	-1.257.100	406.200	576.900	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Anschaffung Geräte und Pumpen									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Anschaffung Geräte und Pumpen	6.878,78	6.000	18.500	0	6.000	0	0	0,00	0,00
538000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.219,95	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.098,73	-7.500	-20.000	0	-7.500	0	0	0,00	0,00
53800022002 Anschaffung Messgeräte Außenbereich									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.362,98	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.362,98	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022003 Anschaffung Laborgeräte und Einrichtungsgegenstände									
538000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.979,17	1.500	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
538000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.848,11	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.827,28	-3.500	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
53800022004 Ersatz der Schlammmentwässerungsanlage Kläranlage									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	3.390,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.390,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022005 Erneuerung Gaseinpressung/-umwälzung Faulturm									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	5.308,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.308,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022008 Netzersatzanlage Klärwerk									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	58.704,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	58.704,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.409,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022009 Sanierung Schmutzwasserkanäle im Rahmen der SÜVO									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	345.282,51	450.000	350.000	0	250.000	200.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.282,51	-450.000	-350.000	0	-250.000	-200.000	-100.000	0,00	0,00
53800022010 Rechen- und Sandfanganlage Kläranlage									

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

Klärwerkmeister/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau Erläuterung: Vorplanung läuft. nach Vorstellung der Entwurfsplanung Ausschüsse in 2026 dann in die Umsetzungsphase. Ausschreibung der Maßnahme ca. Juli 2026. Beginn im 3. Quartal 2026, Fertigstellung in 2027. Aufteilung der noch benötigten Mittel auf 2026 und 2027 Mittel für 2026 400.000 €. Als VE für 2027 dann 1.600.000 € insges. 2.000.000 €									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	400.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0,00	0,00
53800022011 Erschließung SW-Kanal B-Plan Nr. 61	0,00	-720.000	-400.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0,00	0,00
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	242.392,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	242.392,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.785,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 Geräte und Pumpen Klärwerk									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: 2026									
Anschaffung von Tauchpumpen zur Beckenentleerung	0,00	7.000	20.000	0	5.000	3.000	4.000	0,00	0,00
538000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-23.000	0	-8.000	-6.000	-7.000	0,00	0,00
53800025002 Einrichtungsgegenstände Klärwerk									
538000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	2.000	0	2.000	1.500	1.500	0,00	0,00
538000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-4.000	0	-4.000	-3.500	-3.500	0,00	0,00
53800025003 Messgeräte Klärwerk									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	8.000	8.000	0	3.000	2.500	2.000	0,00	0,00
538000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-10.000	0	-4.500	-4.000	-3.500	0,00	0,00
53800025004 Neue Hausanschlüsse									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0,00

n:/hkr/form-verwaltung/f-budgetplan.rtf

Stufe: 6 Endfassung

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
53800025005 Erneuerung Gaseinpressung/Umwälzung Faulturm									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
500.000 € waren als VE in 2025 bereits angemeldet	0,00	270.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025006 Schaltanlage Hauptpumpwerk Kläranlage									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025007 Netzersatzanlage Klärwerk									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53800022008	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025008 Neuverlegung SW-Leitung Poggenwiese									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
inkl. Planungskosten	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025009 Schaltanlage Filtration									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	234.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-234.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800026001 Anschaffung techn. Ausstattung Klärwerk - Zeiterfassungssystem									
538000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	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
53800026002 Neubau Hauptpumpwerk									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss AWB vom 10.02.26: 150.000 € Planungskosten Neubau Hauptpumpwerk	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2003	Niederschlagswasserbeseitigung	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	605,81	3.100	500	500	500	500
		538020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,25	0	100	100	100	100
		538020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,56	3.100	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,91	0	2.400	2.400	0	0
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	2.510,91	0	2.400	2.400	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)	3.116,72	3.100	2.900	2.900	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,85	100.000	180.000	120.000	120.000	120.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Regenwasserkanalisation. Im Zuge der zunehmenden Starkregenereignisse soll der RW- Kanal mittels Kamerabefahrung und vorhergehenden Spülarbeiten untersucht werden. Dieses auf die Folgejahre aufgeteilt. Schadstellen sind zu sanieren. Unterhaltung der Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet	7.827,85	100.000	180.000	120.000	120.000	120.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.205,36	22.300	22.300	22.500	22.500	22.500
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.205,36	22.300	22.300	22.500	22.500	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.836,10	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.936,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt	1.900,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.869,31	148.300	229.300	169.500	169.500	169.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.752,59	-145.200	-226.400	-166.600	-169.000	-169.000
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)	-35.752,59	-145.200	-226.400	-166.600	-169.000	-169.000
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)	-35.752,59	-145.200	-226.400	-166.600	-169.000	-169.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	8.077,85	100.000	180.000		120.000	120.000	120.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.077,85	100.000	180.000		120.000	120.000	120.000	
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	8.836,10	26.000	27.000		27.000	27.000	27.000	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.936,10	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.900,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.913,95	126.000	207.000		147.000	147.000	147.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.913,95	-126.000	-207.000		-147.000	-147.000	-147.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	640.000	358.400	88.700	88.700	0	0	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	640.000	358.400	88.700	88.700	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	640.000	358.400	88.700	88.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-640.000	-358.400	-88.700	-88.700	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)	-16.913,95	-766.000	-565.400	-88.700	-235.700	-147.000	-147.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2003	Niederschlagswasserbeseitigung	Amt Kellinghusen - FB 2

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe	
Einzelbudget	2003	Niederschlagswasserbeseitigung	Amt Kellinghusen - FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53802025001 Regenwasserkanal Lindenstraße									
538020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53802022001	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802026001 Regenwasserkanal Luisenberger Straße									
538020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0	158.400	88.700	88.700	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-158.400	-88.700	-88.700	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53802023001 Regenwasserkanal Hinterm Born im Zuge Ausbau									
538020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	170.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53802025002 Neuverlegung RW-Leitung Bahnhofstr. in Einleitstelle Nr. 6									
538020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Sicherstellung des laufenden Bauhofbetriebes, Dienstleistungen für andere Bereiche
-------	--

Verantwortlich	Leiter/in des Bauhofes
----------------	------------------------

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	33.748,35	0	0	0	0	0
		573000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.748,35	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	15.935,31	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.097,70	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.837,61	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,15	1.900	100	100	100	100
		573000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	604,65	100	100	100	100	100
		573000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	0	0	0	0
		573000.448700 Erstattungen von privaten	237,50	0	0	0	0	0
		573000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		573000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.000,00	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)	51.525,81	10.100	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	596.358,85	771.600	850.500	912.600	939.900	967.900
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	469.395,02	605.500	668.100	713.800	735.200	757.200
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.994,61	35.600	37.300	40.600	41.800	43.000
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.969,22	130.500	145.100	158.200	162.900	167.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.577,79	2.000	1.200	1.200	1.200	2.000
		573000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 1.200 € Gefährungsbeurteilung: Erst wieder 2029 nötig	2.577,79	2.000	1.200	1.200	1.200	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.084,51	207.500	98.200	98.200	98.200	98.200
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.673,60	85.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		573000.523200 Leasing	3.886,01	0	0	0	0	0
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.806,43	28.500	23.700	23.700	23.700	23.700
		573000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 10.400€, KFZ-Steuern: 600€, u. a. für notwendige Kraftstoff- und Reparaturkosten, neue Reifen. Auf Grund des Alters ist mit erhöhtem Reparaturbedarf bei den Fahrzeugen zu rechnen	60.069,22	70.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		573000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.435,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		573000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.867,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. EDV-Kosten	18.346,11	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.605,48	49.100	58.300	59.900	60.000	62.000
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.605,48	49.100	58.300	59.900	60.000	62.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.895,90	13.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		573000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	211,20	600	600	600	600	600
		573000.543110 Bürobedarf	219,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	267,96	400	400	400	400	400
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Mobilcom, SWN, Telekom, Rundfunkbeitrag	1.490,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		573000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	148,65	700	800	800	800	800
		573000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 1.500 € SVLFG: 3.200 €	6.957,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt	3.600,00	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		573000.549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.522,53	1.043.200	1.023.100	1.086.800	1.114.200	1.145.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-744.996,72	-1.033.100	-1.014.700	-1.078.400	-1.105.800	-1.136.600
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)	-744.996,72	-1.033.100	-1.014.700	-1.078.400	-1.105.800	-1.136.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.546,01	581.100	698.800	698.800	698.800	698.800
		573000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.546,01	581.100	698.800	698.800	698.800	698.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.450,71	-452.000	-315.900	-379.600	-407.000	-437.800

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
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2004	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	16.385,42	8.200	8.300		8.300	8.300	8.300	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.273,80	8.100	8.200		8.200	8.200	8.200	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.111,62	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.153,97	1.900	100		100	100	100	
		573000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.885,13	0	0		0	0	0	
		573000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.031,34	100	100		100	100	100	
		573000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	0		0	0	0	
		573000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	237,50	0	0		0	0	0	
		573000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.539,39	10.100	8.400		8.400	8.400	8.400	
70	10	Personalauszahlungen	596.358,85	771.600	850.500		912.600	939.900	967.900	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	469.395,02	605.500	668.100		713.800	735.200	757.200	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.994,61	35.600	37.300		40.600	41.800	43.000	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.969,22	130.500	145.100		158.200	162.900	167.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.364,64	2.000	1.200		1.200	1.200	2.000	
		573000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.364,64	2.000	1.200		1.200	1.200	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.096,58	207.500	98.200		98.200	98.200	98.200	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.190,42	85.000	32.000		32.000	32.000	32.000	
		573000.723200 Leasing	3.886,01	0	0		0	0	0	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.455,21	28.500	23.700		23.700	23.700	23.700	
		573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	59.405,53	70.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		573000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.476,62	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		573000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.867,47	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.815,32	10.500	18.000		18.000	18.000	18.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.489,11	13.000	14.900		14.900	14.900	14.900	
		573000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	211,20	600	600		600	600	600	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.242,90	3.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
		573000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.835,01	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	9.200,00	4.000	5.800		5.800	5.800	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	736.309,18	994.100	964.800		1.026.900	1.054.200	1.083.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-711.769,79	-984.000	-956.400		-1.018.500	-1.045.800	-1.074.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.748,35	0	0	0	0	0	0	
		573000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	33.748,35	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 20
 Einzelbudget 2004

Gesamtbudget
 Ausschuss für Werke und Betriebe
 Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
		573000.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.000,00	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)	34.748,35	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	55.262,53	347.600	369.000	0	6.500	6.500	6.500	6.000
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	54.226,46	315.600	365.000	0	4.500	4.500	4.500	4.000
		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 Erläuterungen: Einführung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems (Monitore, Software)	1.036,07	32.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.144,60	34.000	0	0	0	0	0	0
		573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.144,60	34.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.407,13	381.600	369.000	0	6.500	6.500	6.500	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.658,78	-381.600	-369.000	0	-6.500	-6.500	-6.500	
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)	-751.428,57	-1.365.600	-1.325.400	0	-1.025.000	-1.052.300	-1.081.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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									
57300022001 Bauhof Anschaffung von beweglichem Vermögen									
573000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.036,07	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036,07	-28.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022002 Anschaffung von Fahrzeugen									
573000.783100 Pritschenfahrzeug	2.163,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.163,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022005 Ersatzbeschaffung Heizungsanlage									
573000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	33.748,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	19.144,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.603,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024002 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.	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
57300024003 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024004 Laubsauger für Kipper									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.901,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.901,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025001 Salzlaugenstreuer									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Der jetzige Streuer ist leider abgänig und muss erneuert werden.	595,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025003 Anschaffung Sandmaster									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Reinigen des Spielplatzsand(Fallschutz) muss regelmäßig aufgelockert werden. Kellinghusen hat 14 Spielplätze.	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025004 Salzlaugentank									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Der Salzlaugentank ist über 30 Jahre alt und muss erneuert werden.	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025005 Toranlage Bauhof									
573000.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden									
Erläuterung:									
Um Debstahl vom Vorplatz des Bauhofes zu vermeiden, werden zwei Tore für die Einfahrten benötigt.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025006 Anschaffung bewegliches Vermögen									
573000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
u.a. Schrank für Akkugeräte 3.500 €	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
573000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
573000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.000	-7.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00
57300025009 Nachlaufmulcher									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Nachlaufmulcher für einen kleinen Traktor	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025010 Wassertank als Anhänger									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Wassertank als Anhänger: 4.800 €, Durch das erhöhte Aufkommen vom Gießen der Sträucher, Bäume etc. reicht ein Fahrzeug nicht mehr aus.	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300026001 Ersatzbeschaffung Radlader 573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Radlader inklusive Greifschaukel. Der jetzige Radlader ist schon 13 Jahre alt und wird aktuell viel genutzt.	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300026002 LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran u. Korb 573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran und Korb: 210.000 €, Der LKW ist schon 14 Jahre als und ist täglich in Gebrauch. Bei Baumfällung, Feste, Märkte, Müllbeseitigung, Straßensicherung und Winterdienst. Die Reparaturen häufen sich nun und dies wird in Zukunft vsl. mehr werden.	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300026003 Technische Ausstattung - Zeiterfassungssystem 573000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57300026004 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Iseki 573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Der aktuelle Iseki-Traktor ist nun 16 Jahre alt und muss demnächst ausgetauscht werden.	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300023001 Neuanschaffung Salzstreuenaufsatz für LKW 573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39.020,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.020,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024001 Winterdienst Nachlaufstreuer 573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.546,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.546,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025002 Fahrzeuge Bauhof									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
- Anbaugeräte für den Iseki: 35.000 €, Es werden Anbaugeräte für den Iseki-Traktor benötigt: Schneeschild, Mäher, Aufnehmer.									
- Zweiter neuer Pritschenwagen: 62.000 €,									
- Anhänger Doppelachser: 5.100 €, Es wird ein Anhänger für das Absperrmaterial benötigt.									
- Kleiner Traktor mit Anbaugeräten: 120.000 €, Der Winterdienst und andere Dinge sind für den LKW in den kleinen Straßen kaum bis gar nicht möglich. Daher möchte der Bauhof gerne einen kleinen Traktor mit Anbaugeräten für den Winterdienst etc. haben wollen.									
inges. 222.100 €									
Mittel nach Beschluss im AWB Kellinghusen vom 01.04.2025 um 120.000 € gekürzt, da kleiner Traktor schon angeschafft wurde.									
neue Gesamtsumme 102.100 €	0,00	102.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-102.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025007 Außenbeleuchtung									
573000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
In der Dunklen Jahreszeit ist es morgens sowie abends auf dem Vorplatz sehr dunkel. Eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder oder Arbeitsleuchten wäre dort zur sicherem erledigung unserer Arbeit sinnvoll.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich	Leiter/in des Freibades
----------------	-------------------------

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Leiter/in des Freibades

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	48.494,29	47.600	41.400	41.400	41.400	41.400
		424010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Sportstättenförderung Der genaue Förderbetrag steht noch nicht fest.	26.879,83	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.413,72	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.200,74	21.600	17.100	17.100	17.100	17.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.606,71	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.606,71	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,83	800	800	800	800	800
		424010.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.600,26	700	700	700	700	700
		424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,57	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.916,83	86.400	82.700	82.700	82.700	82.700
50	11	Personalaufwendungen	156.688,14	174.500	207.800	195.400	201.200	217.400
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.162,07	137.000	163.700	153.700	158.300	173.300
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.187,18	8.500	8.800	8.200	8.400	8.600
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.338,89	29.000	35.300	33.500	34.500	35.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	549,42	500	500	500	500	500
		424010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 500€	549,42	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.174,01	444.400	317.700	316.200	312.200	312.200
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung	42.510,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 160.000 € Sanierung der drei Wasserfilter (diese Mittel werden bis zur Vorlage der Machbarkeitsstudie gesperrt (Beschluss AWB v. 01.04.2025) wurde in 2025 nicht umgesetzt. Studie Freibad soll abgewartet werden HH2026 Unterhaltung der Betriebsanlagen, wie z.B. Pumpen, Filter, Steuerung, Heizung usw. 30.000 € normalen Unterhaltung	28.164,22	183.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Leiter/in des Freibades

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Druck von Eintrittskarten: 200 € Versicherungen (Gebäude, Inhalt, Glasbruch, Elektro, Maschinenbruch): 11.700 € Bewirtschaftung: 185.000 € Chlor usw.: 5.300 € insges. 202.200 €	193.376,32	185.000	202.200	202.200	202.200	202.200
		424010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.051,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter*innen: 3.000 € (regulärer Ansatz), Weiterbildung Meister: 1.500 €	1.163,50	4.200	4.500	3.000	3.000	3.000
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hauptamt 1.500 € 400 € Aplas IT, GEMA 900 € techn. Bauamt (Baumann) 9.500 für weitere Betriebsaufwendungen insges. 11.000,00 €	8.267,44	2.700	11.000	11.000	10.000	10.000
		424010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen/ Events im Freibad	1.640,92	7.500	8.000	8.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.263,15	70.000	74.500	76.000	78.000	80.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.263,15	70.000	74.500	76.000	78.000	80.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.032,87	7.800	44.100	9.000	9.000	9.000
		424010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,87	300	500	500	500	500
		424010.543110 Bürobedarf	943,43	400	400	400	400	400
		424010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Telekom, Rundfunkbeitrag, AplasIT, vodafone	1.140,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		424010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	22,80	200	200	200	200	200
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	612,12	800	900	900	900	900
		424010.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: Rückzahlung Förderung zur Abfederung gestiegener Energiekosten Schwimmstätten aus 2023	0,00	0	35.100	0	0	0
		424010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatz	4.300,00	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.707,59	697.200	644.600	597.100	600.900	619.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.790,76	-610.800	-561.900	-514.400	-518.200	-536.400
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Leiter/in des Freibades

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-419.790,76	-610.800	-561.900	-514.400	-518.200	-536.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.298,00	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		424010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.298,00	18.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-438.088,76	-629.100	-583.900	-536.400	-540.200	-558.400

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
Budgetgruppe	20	Ausschuss für Werke und Betriebe
Einzelbudget	2005	Freibad

Leiter/in des Freibades

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	26.879,83	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		424010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.879,83	26.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.606,71	38.000	40.500		40.500	40.500	40.500	
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.606,71	38.000	40.500		40.500	40.500	40.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,57	800	800		800	800	800	
		424010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	700	700		700	700	700	
		424010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,57	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.002,11	64.800	61.300		61.300	61.300	61.300	
70	10	Personalauszahlungen	156.688,14	174.500	207.800		195.400	201.200	217.400	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.162,07	137.000	163.700		153.700	158.300	173.300	
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.187,18	8.500	8.800		8.200	8.400	8.600	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.338,89	29.000	35.300		33.500	34.500	35.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	303,06	500	500		500	500	500	
		424010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	303,06	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.659,04	444.400	317.700		316.200	312.200	312.200	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.141,44	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.164,22	183.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	200.459,27	185.000	202.200		202.200	202.200	202.200	
		424010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.051,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.405,90	4.200	4.500		3.000	3.000	3.000	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.796,24	2.700	11.000		11.000	10.000	10.000	
		424010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.640,92	7.500	8.000		8.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.374,37	7.800	44.100		9.000	9.000	9.000	
		424010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,87	300	500		500	500	500	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.148,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	612,12	800	900		900	900	900	
		424010.745100 Erstattung an Land	0,00	0	35.100		0	0	0	
		424010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	12.600,00	4.700	5.600		5.600	5.600	5.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	460.024,61	627.200	570.100		521.100	522.900	539.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.022,50	-562.400	-508.800		-459.800	-461.600	-477.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300.000	1.800.000	300.000	
		424010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.300.000	1.800.000	300.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Leiter/in des Freibades

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	
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	1.300.000	1.800.000	300.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.851,25	34.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		424010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	18.684,37	30.500	500	0	0	0	0	0
		424010.783200 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	1.166,88	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	422.500	100.000	7.000.000	1.900.000	2.500.000	500.000	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	420.500	0	0	0	0	0	0
		424010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	7.000.000	1.900.000	2.500.000	500.000	0
		424010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.851,25	457.000	103.000	7.000.000	1.902.500	2.502.500	502.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.851,25	-457.000	-103.000	-7.000.000	-602.500	-702.500	-202.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-408.873,75	-1.019.400	-611.800	-7.000.000	-1.062.300	-1.164.100	-680.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401022001 Freibad Anschaffung von Maschinen und Geräten									
424010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.650,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	432,99	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.083,72	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
42401022002 Freibad Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
424010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	733,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733,89	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
42401022003 Anschaffung von Spielgeräten									
424010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025001 Maschinen und Geräte Freibad									
424010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025002 Schaukasten Parkplatz Freibad									
424010.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025003 Haus für Poollifter									
424010.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025004 Freibad: Fasssauna									
424010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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
42401025006 Kamera zur Überwachung Rutsche u. Planschb.									
424010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	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
42401025008 Digitale Zeiterfassung für Mitarbeiter Freibad									

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

Leiter/in des Freibades

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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
424010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025009 Freibad: Digitale Erfassung Saisonkarten									
424010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025011 Sitzgruppe Kiosk Freibad									
424010.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025012 Freibad: Poolabdeckung									
424010.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung: Neuanmeldung, alte Maßnahmen-Nr. 24201023006									
Mittel werden gesperrt bis Vorlage Machbarkeitsstudie lt. Beschluss AWB vom 01.04.2025	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401026001 Anschaffung techn. Ausstattung Freibad - Zeiterfassungssystem									
424010.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	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
42401026002 Sanierung Freibad									
424010.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	1.300.000	1.800.000	300.000	0,00	0,00
424010.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung: Planungskosten in 2026: ca. 100.000 € Ansatz 2027: 1.900.000 € Ansatz 2028: 2.500.000 € Ansatz 2029: 500.000 € Ansatz 2031: 2.100.000 €									
Beschluss Ratsversammlung vom 05.12.2026: Sollte die höchstmögliche Fördersumme i. H. v. 5.121.052,31 € nicht bewilligt werden, ist über das weitere Verfahren erneut ein Beschluss zu fassen.	0,00	0	100.000	7.000.000	1.900.000	2.500.000	500.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-7.000.000	-600.000	-700.000	-200.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401023003 Poollift für einen barrierefreien Zugang zum Schwimmbecken									
424010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.033,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.033,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 30
 Gesamtbudget
 Kultur- und Wirtschaftsausschuss

Bürgermeister/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	100.049,85	74.900	112.000	112.000	107.000	99.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.437,17	133.000	140.100	140.400	140.600	140.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.706,96	13.100	12.800	12.900	12.900	18.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	38.033,23	9.600	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)	274.227,21	230.600	264.900	265.300	260.500	257.900
50	11	Personalaufwendungen	539.059,62	633.800	677.600	686.300	705.100	724.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.461,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.864,62	186.700	223.100	163.300	140.500	140.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194.607,89	41.400	202.700	216.900	221.900	221.900
53	15	+ Transferaufwendungen	39.321,90	37.900	39.900	39.900	39.900	39.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52.422,12	149.300	119.600	96.600	96.600	96.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929.738,05	1.051.300	1.265.100	1.205.200	1.206.200	1.225.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-655.510,84	-820.700	-1.000.200	-939.900	-945.700	-967.700
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)	-655.510,84	-820.700	-1.000.200	-939.900	-945.700	-967.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.157,00	42.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-672.667,84	-863.200	-1.021.500	-961.200	-967.000	-989.000

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
Budgetgruppe 30

Gesamtbudget
Kultur- und Wirtschaftsausschuss

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	69.496,76	58.000	79.500		79.500	74.500	66.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.719,87	133.000	140.100		140.400	140.600	140.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.769,20	13.100	12.800		12.900	12.900	18.300	
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)	205.985,83	204.100	232.400		232.800	228.000	225.400	
70	10	Personalauszahlungen	539.835,02	633.800	677.600		686.300	705.100	724.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.474,33	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.970,55	186.700	223.100		163.300	140.500	140.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.321,90	37.900	39.900		39.900	39.900	39.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.179,37	149.300	119.600		96.600	96.600	96.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	754.781,17	1.009.900	1.062.400		988.300	984.300	1.003.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-548.795,34	-805.800	-830.000		-755.500	-756.300	-778.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.279,40	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.279,40	0	160.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.000	134.000	0	50.000	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	531.607,62	287.300	407.000	0	2.000	1.500	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.940,43	210.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	758.548,05	531.300	541.000	0	52.000	1.500	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-753.268,65	-531.300	-381.000	0	-52.000	-1.500	-1.000	
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)	-1.302.063,99	-1.337.100	-1.211.000	0	-807.500	-757.800	-779.300	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich
 Leiter/in des Kulturbereiches

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
 03

Bemerkungen

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.000,00	2.000	15.000	15.000	10.000	2.000
		571010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Förderung Stelle Öffentlichkeitsarbeit 09/2025 - 08/2028	0,00	0	13.000	13.000	8.000	0
		571010.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,10	1.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		281010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Die Planungszahlen wurden berücksichtigt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.	0,00	1.000	100	100	100	100
		571010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Gem. Rückmeldung des Stadtmarketings erfolgt eine Steigerung der Erträge durch die Standgebühren (Töpfermarkt). (Regulärer Ansatz: 4.000 € zzgl. der Steigerung, Ansatz 11.000 €) Gem. Beschluss KuWi vom 17.02.26: Erhöhung auf 15.000 €	3.343,10	0	15.000	15.000	15.000	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.579,71	7.100	7.700	7.700	7.700	7.700
		281010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Die Planungszahlen wurden berücksichtigt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.	0,00	100	100	100	100	100
		571010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.229,10	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		571010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	14.922,81	10.100	37.800	37.800	32.800	24.800
50	11	Personalaufwendungen	116.813,90	159.800	208.900	211.900	218.100	224.500
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.127,65	123.900	163.200	165.000	169.900	174.900
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.994,21	8.000	9.600	9.800	10.000	10.300
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.692,04	27.900	36.100	37.100	38.200	39.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	888,21	900	900	900	900	900
		571010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 900€	888,21	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.341,89	83.500	120.000	77.000	57.000	57.000
		281010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Keine geplanten Ausgaben.	0,00	10.000	0	0	0	0

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		281010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Ansatz aus 2025 war zu hoch angesetzt.	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		281010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Mittelansatz gem. Rückmeldung der Leitung des Stadtmarketings	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		281010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mittelansatz gem. Rückmeldung der Leitung des Stadtmarketings	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		571010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: anteilige Miete Kopiergerät GMSH	531,19	500	500	500	500	500
		571010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.511,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		571010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Verwaltung des Sparkassenbusses inkl. monatl. Aufbereitung. Der Projektzeitraum bezieht sich auf das Jahr 2026.	0,00	0	3.000	0	0	0
		571010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen Mitarbeiter*innen: 3.000 € Auszubildende*r: 500 €	270,98	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		571010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung für das Stadtmarketing (u.a. für Veranstaltungen, Büroräume, Gimbel, etc.). Hauptamt 8.000 € Technik & Software Social Media Content (Beleuchtung, Stativ) 300 € SEO 750 €, Aplas IT Hotspotservice 400 €,Softwareone 1.000 €,Combase 1.000 € 3.000 € Adobe Creativ Cloud Lizenz, Lizenz 300 € Canva, 1.000 € Kassensystemnutzung, 150 € webhosting. Der Ansatz wird auf 20.500 € erhöht (zusätzliche Kosten EDV).	11.077,77	18.000	20.500	10.500	10.500	10.500
		571010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 17.000 € Budget Töpfermarkt, da Eigenorganisation; Teilfinanziert durch Wegfall Zuschuss Keramik Verein (9.000 € für Organisation Töpfermarkt) und Einnahmen Standvermietung (ca. 11.000 €), 10.000 € generelles Werbebudget für städtische VA's, Ortseingangsschilder, Social Media ect., 3.000 € Verkaufsmaterial Tourist Info, 50.000 € Organisation Stadtjubiläum	10.950,15	30.000	80.000	50.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.972,08	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.221,88	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		571010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.750,20	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	39.321,90	37.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: BuK: 18.400 €:Zuschüsse für PEP Kulturverein, Spielmannszug, Kulturkreis, Kellinghusener Frauenchor, Klappstuhlkultur und Kulturinitiative.	13.893,40	16.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		571010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.428,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 30
 Einzelbudget 3001

Gesamtbudget
 Kultur- und Wirtschaftsausschuss
 Stadtmarketing

Leiter/in des
 Kulturbereiches

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.164,47	20.600	26.400	26.400	26.400	26.400
		281010.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Die Planungszahlen wurden berücksichtigt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.	0,00	0	100	100	100	100
		281010.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Erläuterungen: Die Planungszahlen wurden berücksichtigt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.	0,00	0	100	100	100	100
		281010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN-Gebühren	0,00	500	600	600	600	600
		281010.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Die Planungszahlen wurden berücksichtigt. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.	0,00	0	100	100	100	100
		571010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		571010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ehrenamtspauschale für Stadtführer*innen	240,00	500	500	500	500	500
		571010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag bcscd eV	1.579,27	500	600	600	600	600
		571010.543110 Bürobedarf	763,83	900	900	900	900	900
		571010.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	251,20	500	500	500	500	500
		571010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt Versand Stadtzeitung 3.200 €, Rundfunkbeitrag 80 €, Portokosten Neu in 2026: 2 Handyverträge für Öffentlichkeitsarbeit 1.200 €	433,02	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		571010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	600	600	600	600	600
		571010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	100	100	100	100
		571010.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Satz & Druck Stadtzeitung	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		571010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	497,15	600	600	600	600	600
		571010.545200 Erstattung an Gemeinden u. Gem verbände Erläuterungen: Verwaltungskosten Erstattung	2.400,00	2.600	6.200	6.200	6.200	6.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.502,45	319.500	413.200	373.200	359.400	365.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.579,64	-309.400	-375.400	-335.400	-326.600	-341.000
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

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.579,64	-309.400	-375.400	-335.400	-326.600	-341.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704,00	7.800	9.400	9.400	9.400	9.400
		571010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704,00	7.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197.283,64	-317.200	-384.800	-344.800	-336.000	-350.400

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3001	Stadtmarketing

Leiter/in des
Kulturbereiches

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	2.000,00	2.000	15.000		15.000	10.000	2.000	
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	13.000		13.000	8.000	0	
		571010.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343,10	1.000	15.100		15.100	15.100	15.100	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	100		100	100	100	
		571010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.343,10	0	15.000		15.000	15.000	15.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.609,71	7.100	7.700		7.700	7.700	7.700	
		281010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100		100	100	100	
		571010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.259,10	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		571010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350,61	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
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)	14.952,81	10.100	37.800		37.800	32.800	24.800	
70	10	Personalauszahlungen	116.813,90	159.800	208.900		211.900	218.100	224.500	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.127,65	123.900	163.200		165.000	169.900	174.900	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.994,21	8.000	9.600		9.800	10.000	10.300	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.692,04	27.900	36.100		37.100	38.200	39.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	688,12	900	900		900	900	900	
		571010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	688,12	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.160,39	83.500	120.000		77.000	57.000	57.000	
		281010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0		0	0	0	
		281010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	17.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		281010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		281010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		571010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	439,75	500	500		500	500	500	
		571010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.511,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		571010.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000		0	0	0	
		571010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,98	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		571010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.347,24	18.000	20.500		10.500	10.500	10.500	
		571010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.590,62	30.000	80.000		50.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.321,90	37.900	39.900		39.900	39.900	39.900	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.893,40	16.400	18.400		18.400	18.400	18.400	
		571010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.428,50	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.498,37	20.600	26.400		26.400	26.400	26.400	
		281010.743110 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		281010.743120 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	
		281010.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	600		600	600	600	
		281010.743170 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100		100	100	100	

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		571010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300		300	300	300	
		571010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	240,00	500	500		500	500	500	
		571010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.579,27	500	600		600	600	600	
		571010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.481,95	15.700	17.300		17.300	17.300	17.300	
		571010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	497,15	600	600		600	600	600	
		571010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	13.700,00	2.600	6.200		6.200	6.200	6.200	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.482,68	302.700	396.100		356.100	342.300	348.700	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.529,87	-292.600	-358.300		-318.300	-309.500	-323.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.867,90	0	0	0	0	0	0	
		571010.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	3.867,90	0	0	0	0	0	0	
26		= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.867,90	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	2.190,90	6.000	12.400	0	0	0	0	0
		571010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.454,06	5.500	8.000	0	0	0	0	0
		571010.783200 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 Erläuterungen: Hauptamt 2 x Ausstattung Remote Arbeitsplätze	736,84	500	4.400	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.190,90	6.000	12.400	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.677,00	-6.000	-12.400	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)	-181.852,87	-298.600	-370.700	0	-318.300	-309.500	-323.900	

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101023001 Anschaffung bewegl. Vermögen									
571010.783200 Anschaffung bewegl. Vermögen	736,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101026001 Erwerb bewegl. Vermögen									
571010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Bürostuhl ca. 400 €, Ausstattung Sozialraum 1.700 €	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
57101026002 Technische Ausstattung Stadtmarketing									
571010.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung: 11.000 € Digitale Stadtführung, Software									
Gem. Beschluss KuWi vom 17.02.26: Senkung auf 6.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung: 2.000 € f. Dockingstation, Bildschirme, Laptop (Arbeitsplatz Empfang Touristinfo/Azubi)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: 1.000 € 2 Smartphones, Social Media, ggfs. iPhones	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: 300 € Grafiktablet									
1.000 € 2 x Ausstattung Remote Arbeitsplätze	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101024001 Dörpsmobil									
571010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.454,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.454,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101025001 Technische Ausstattung Stadtmarketing									

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung: 2vGrafikdesignfähige Laptops a 1.500 €, 4 Bildschirme a 150 €, 2 Dockingstationen a 150 €, Maus und Pad für Fachkraft Projekt Öffentlichkeitsarbeit und Leitung Stadtmarketing	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: für Fachkraft Stadtmarketing: 2 Bildschirme, Dockingstation, Maus + Pad	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich	Leiter/in des Museums
----------------	-----------------------

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	20.162,38	3.600	19.300	19.300	19.300	19.300
		252000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	579,52	0	0	0	0	0
		252000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.660,40	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.922,46	3.600	15.800	15.800	15.800	15.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989,50	3.500	3.500	3.800	4.000	4.000
		252000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Eintrittsgelder für das Museum und Sonderveranstaltungen in Höhe von 3.500 €. Eine Steigerung der Eintrittsgelder ist in den Folgejahren berücksichtigt.	2.969,50	3.500	3.500	3.800	4.000	4.000
		252020.431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	500	600	700	700	6.100
		252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Mit neuen Produkten, die gerade entwickelt werden, dürften sich die Verkaufserlöse in den nächsten Jahren steigern.	226,00	400	500	600	600	6.000
		252000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.377,88	7.600	23.400	23.800	24.000	29.400
50	11	Personalaufwendungen	97.616,72	116.100	132.200	133.900	137.900	141.800
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.676,12	89.900	103.000	104.000	107.000	110.000
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.136,89	5.700	6.000	6.100	6.300	6.500
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.803,71	20.500	23.200	23.800	24.600	25.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	481,98	400	400	400	400	400
		252000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 400€	481,98	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.196,85	37.400	28.400	27.200	23.900	24.200
		252000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Hauptamt 50 % Miete Kopiergerät Dataport	200,82	500	400	400	400	400
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter*innen: 2.000 (ab 2026 wieder regulärer Ansatz)	50,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		252000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: regulärer Ansatz: 3.000 €; Software-Lizenzen (geteilt mit Stadtmarketing: Canva: 350 €; KORONA: 500 €), FirstRumos Museumsverwaltungs-Software: 500 €; Prüfung E-Sicherheit nächste Prüfung 2027, Balkonbepflanzung: 100 €; = 4.500 € gerundet	13.468,92	5.000	4.500	4.800	4.500	4.800

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

Leiter/in des Museums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		252000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung der Sammlung: Transportkosten Exponatzugänge (1.000 €); Kosten Fotokampagne Sammlungsdigitalisierung (1.000 €); Restaurierung und Wartung (1.500 €) Vitrinen Arylglas klein für Sonderausstellungen (7 x 200 €) Sonderausstellung 2026: 10.000 €; Sonderveranstaltungen und Künstler: 5.000 €; Werbung: 2.000 € sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben: 1.000 €	13.477,11	27.900	21.500	20.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.569,89	1.200	160.000	160.000	165.000	165.000
		252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.569,89	1.200	160.000	160.000	165.000	165.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.809,46	41.600	20.900	20.900	20.900	20.900
		252000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		252000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.001,22	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		252000.543110 Bürobedarf	173,96	800	800	800	800	800
		252000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Erläuterungen: Fachbücher: 650 €, Zeitschriften-Abos: SH Zeitungsverlag anteilig (250 €); Neue Keramik (72 €)	395,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt Telekom 600 €, Rundfunkbeitrag 80 €	895,37	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	512,80	800	900	900	900	900
		252000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Die Mittel sind für eine evtl. Klärung von Rechtsfragen bei Schenkungen, Ankäufen, Lizenzfragen, etc. vorgesehen Regulärer Ansatz 500 €.	0,00	20.500	500	500	500	500
		252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 600 € Heimatomuseum Steuern u. Vers.: 5.500 €	1.530,91	6.800	6.100	6.100	6.100	6.100
		252000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatz	8.300,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.674,90	196.700	341.900	342.400	348.100	352.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.297,02	-189.100	-318.500	-318.600	-324.100	-322.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.297,02	-189.100	-318.500	-318.600	-324.100	-322.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,00	700	900	900	900	900

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

Leiter/in des Museums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		252000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 700 € pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018. Gem. Beschluss Ausschuss für Werke und Betriebe vom 10.02.2026: Pauschale Erhöhung um 20 %, da die letzte Festsetzung 2018 stattgefunden hat.	647,00	700	900	900	900	900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.944,02	-189.800	-319.400	-319.500	-325.000	-323.800

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3002	Museum

Leiter/in des Museums

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	579,52	0	0		0	0	0	
		252000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	579,52	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969,50	3.500	3.500		3.800	4.000	4.000	
		252000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.969,50	3.500	3.500		3.800	4.000	4.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226,00	500	600		700	700	6.100	
		252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	226,00	400	500		600	600	6.000	
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.775,02	4.000	4.100		4.500	4.700	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	97.616,72	116.100	132.200		133.900	137.900	141.800	
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.676,12	89.900	103.000		104.000	107.000	110.000	
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.136,89	5.700	6.000		6.100	6.300	6.500	
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.803,71	20.500	23.200		23.800	24.600	25.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	203,06	400	400		400	400	400	
		252000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	203,06	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.555,47	37.400	28.400		27.200	23.900	24.200	
		252000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	152,07	500	400		400	400	400	
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.756,28	5.000	4.500		4.800	4.500	4.800	
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.647,12	27.900	21.500		20.000	17.000	17.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.632,90	41.600	20.900		20.900	20.900	20.900	
		252000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		252000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	790,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.011,99	24.400	4.200		4.200	4.200	4.200	
		252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.530,91	6.800	6.100		6.100	6.100	6.100	
		252000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	11.300,00	9.200	9.300		9.300	9.300	9.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.008,15	195.500	181.900		182.400	183.100	187.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.233,13	-191.500	-177.800		-177.900	-178.400	-177.200	
		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	1.411,50	0	0	0	0	0	0	

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

Leiter/in des Museums

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		252000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	1.411,50	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.411,50	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	34.000	134.000	0	50.000	0	0	0
		252000.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	34.000	134.000	0	50.000	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	518.756,34	21.200	3.500	0	0	0	0	0
		252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	511.472,07	14.000	2.500	0	0	0	0	0
		252000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	7.284,27	7.200	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	226.940,43	0	0	0	0	0	0	0
		252000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	226.940,43	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)	745.696,77	55.200	137.500	0	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-744.285,27	-55.200	-137.500	0	-50.000	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)	-881.518,40	-246.700	-315.300	0	-227.900	-178.400	-177.200	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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									
25200022002 Ausstattung Museum									
252000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.092,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783100 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	170.190,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783100 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	226.547,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.785100 Umzugskosten	393,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.150,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200025001 Technische Ausstattung Museum									
252000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Beschaffung von Audioguides	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200025002 Kunstgegenstände Museum									
252000.783100 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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
25200025003 Bewegliches Vermögen Museum									
252000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200025004 Neugestaltung Außenanlagen Museum Städtebauförderung									
252000.781800 Eigenanteil Städtebauförderung (Sonstiger Vermögensgegenstand)	0,00	34.000	134.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-134.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00
25200026001 Kunstgegenstände Museum									
252000.783100 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
Erläuterung:									
Für den Ankauf von bedeutenden Kunstgegenständen (über 250 € netto) wurden 2.000 € für das Museum Kellinghusen eingeplant.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Leiter/in des Museums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25200026002 Anschaffung techn. Ausstattung Museum - Zeiterfassungssystem									
252000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25200023001 Infrastruktur IT im historischen Rathaus									
252000.783100 Infrastruktur IT Rathaus	25.561,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783100 Infrastruktur IT historisches Rathaus	2.701,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.262,33	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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3003	Volkshochschule

Leiter/in der
Volkshochschule

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene und Jugendliche.

Verantwortlich Leiter/in der Volkshochschule

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.195,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		271000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.195,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.217,50	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Teilnehmerzahl gesunken	94.217,50	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.935,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	108.347,86	122.500	114.500	114.500	114.500	114.500
50	11	Personalaufwendungen	99.014,80	144.400	125.700	126.800	129.300	132.100
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.722,34	64.100	66.400	67.000	69.000	71.000
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Weniger Dozenten und Kurse	35.543,70	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.978,84	4.500	3.900	4.000	4.100	4.200
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.769,92	13.800	15.400	15.800	16.200	16.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	246,88	300	300	300	300	300
		271000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 300€	246,88	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.874,98	32.700	34.900	34.900	34.900	34.900
		271000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.900,58	0	0	0	0	0
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,00	500	500	500	500	500
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	273,70	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehr-, Lern-, und Unterrichtsmittel, Studienfahrt, Werbung, Dienstleistungen	31.577,70	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.828,03	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.828,03	1.900	2.000	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.375,99	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200
		271000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Hauptamt Mitgliedsbeiträge VHS Verein, Künstlersoz.kasse, SH Landesverband	554,32	500	500	500	500	500

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

Leiter/in der
Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		271000.543110 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
		271000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	300	300	300	300	300
		271000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	2.191,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		271000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	152,40	500	500	500	500	500
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 400 €, KSA: 400 €, Inh. und Elektronikvers.: 200 €	778,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		271000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerrstattung	4.700,00	5.200	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)	145.340,68	190.700	174.100	175.400	177.900	180.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.992,82	-68.200	-59.600	-60.900	-63.400	-66.200
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)	-36.992,82	-68.200	-59.600	-60.900	-63.400	-66.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	100	200	200	200	200
		271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	100	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.057,82	-68.300	-59.800	-61.100	-63.600	-66.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.195,36	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		271000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.195,36	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.743,52	107.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.743,52	107.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,24	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.935,00	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,24	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)	108.906,12	122.500	114.500		114.500	114.500	114.500	
70	10	Personalauszahlungen	99.790,20	144.400	125.700		126.800	129.300	132.100	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.722,34	64.100	66.400		67.000	69.000	71.000	
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	36.319,10	62.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.978,84	4.500	3.900		4.000	4.100	4.200	
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.769,92	13.800	15.400		15.800	16.200	16.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	120,06	300	300		300	300	300	
		271000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	120,06	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.682,29	32.700	34.900		34.900	34.900	34.900	
		271000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.766,39	0	0		0	0	0	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,00	500	500		500	500	500	
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-390,68	4.200	4.400		4.400	4.400	4.400	
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.183,58	28.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.387,09	11.400	11.200		11.200	11.200	11.200	
		271000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,88	500	500		500	500	500	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.198,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		271000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	7.100,00	5.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.979,64	188.800	172.100		173.200	175.700	178.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.073,52	-66.300	-57.600		-58.700	-61.200	-64.000	
		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	

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

Leiter/in der
 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	
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	664,38	1.000	1.500	0	0	0	0	0
		271000.783200 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 Erläuterungen: Einheitliches Zeiterfassungssystem (Monitore, Software, Chips...)	664,38	1.000	1.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	664,38	1.000	1.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-664,38	-1.000	-1.500	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)	-33.737,90	-67.300	-59.100	0	-58.700	-61.200	-64.000	

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

Leiter/in der
Volkshochschule

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27100022001 Büro- und Geschäftsausstattung									
271000.783200 Büromöbel	664,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-664,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27100026001 Anschaffung techn. Ausstattung VHS - Zeiterfassungssystem									
271000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27100025001 Technische Ausstattung VHS									
271000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leiter/in der Stadtbücherei

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Leiter/in der Stadtbücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	63.539,73	56.200	64.600	64.600	64.600	64.600
		272000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Kreis	30.608,31	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		272000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Büchereiverein	21.681,24	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.340,69	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.909,49	11.200	9.800	9.800	9.800	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.960,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: BuK: 16.500 €, Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder von Veranstaltungen.	17.960,32	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	966,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Büchereiflohmarkt	680,46	600	600	600	600	600
		272000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: z.B. Kostenanteile Veranstaltungspartner, Getränkekauf, Seniorenboxen	285,79	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	38.033,23	9.600	0	0	0	0
		272000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	38.033,23	9.600	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)	120.499,53	83.300	82.100	82.100	82.100	82.100
50	11	Personalaufwendungen	221.496,71	208.400	205.500	208.400	214.400	220.700
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.081,63	162.100	160.900	162.600	167.400	172.400
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.226,05	9.800	9.300	9.500	9.700	9.900
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.189,03	36.500	35.300	36.300	37.300	38.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	736,52	500	500	500	500	500
		272000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 500€	736,52	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.002,78	30.100	35.600	20.000	20.500	20.000
		272000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Hauptamt 1.000 € Miete Kopierer, EC-Gerät	559,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	477,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Leiter/in der Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 500 € BuK: 16.500 €, 40 Stühle (10.000 €), 6 Tische (1.500 €), Anschaffung Bibliothek der Dinge je unter 250€ (1.500 €), neue Leseausweise (1.500 €), Anschaffung Maker Space-Zubehör (1.000 €), neue Toniedosen zur Aufbewahrung (1.000 €), fd. EDV-Kosten Supportverträge (3.000 €), Dienstleistungsservice und Firewall (1.000 €) Munzinger-Datenbank (600 €), Onleihe-Betriebskosten (1.700 €), EDV-Zubehör (Toner, Kabel etc.) (300 €), RFID-Etiketten (4.000 €)	7.830,54	22.100	27.600	12.000	12.500	12.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: BuK: 6.000 € Veranstaltungskosten und Werbung	4.135,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.656,13	18.900	21.000	35.000	35.000	35.000
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.656,13	18.900	21.000	35.000	35.000	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.854,10	28.000	39.000	36.000	36.000	36.000
		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: Künstlersozialabgabe, Vg-Wortgebühr	10.088,39	300	300	300	300	300
		272000.543110 Bürobedarf	550,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Erläuterungen: BuK: 15.000 €, Auffrischung/Überarbeitung des Bestandes: Aktualisierung der Reiseführer, Ausweitung des Kinder- und Jugendbuchbestandes: Anschaffung von Mangas, Switch-Spielen, Bilderbüchern, Erzählender Literatur für Erstleser*innen und Sachbüchern und generell zielgruppen- und nachfrageorientierte Ergänzungen	6.570,54	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		272000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt SWN , Rundfunkbeitrag, Porto	1.674,67	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		272000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	300	300	300	300	300
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	930,42	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		272000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenenerstattungen	2.500,00	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		272000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Medientat Büchereizentral 10.495,32 € (wurde bislang im PSK 2720.5429 gebucht)	1.539,38	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.746,24	285.900	301.600	299.900	306.400	312.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.246,71	-202.600	-219.500	-217.800	-224.300	-230.100
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Leiter/in der Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-159.246,71	-202.600	-219.500	-217.800	-224.300	-230.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	25.200	300	300	300	300
		272000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: 200 € pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018. Gem. Beschluss Ausschuss für Werke und Betriebe vom 10.02.2026: Pauschale Erhöhung um 20 %, da die letzte Festsetzung 2018 stattgefunden hat.	120,00	25.200	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.366,71	-227.800	-219.800	-218.100	-224.600	-230.400

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3004	Stadtbücherei

Leiter/in der Stadtbücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	54.721,88	45.000	53.500		53.500	53.500	53.500	
		272000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.432,33	0	0		0	0	0	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.608,31	24.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
		272000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.681,24	21.000	22.500		22.500	22.500	22.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.709,00	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.709,00	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	966,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	680,46	600	600		600	600	600	
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,79	400	400		400	400	400	
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)	73.397,13	62.500	71.000		71.000	71.000	71.000	
70	10	Personalauszahlungen	221.496,71	208.400	205.500		208.400	214.400	220.700	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.081,63	162.100	160.900		162.600	167.400	172.400	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.226,05	9.800	9.300		9.500	9.700	9.900	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.189,03	36.500	35.300		36.300	37.300	38.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	362,06	500	500		500	500	500	
		272000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	362,06	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.147,56	30.100	35.600		20.000	20.500	20.000	
		272000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	599,28	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	477,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.060,30	22.100	27.600		12.000	12.500	12.000	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.010,48	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.542,91	28.000	39.000		36.000	36.000	36.000	
		272000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.146,14	300	300		300	300	300	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.226,97	13.800	19.100		16.100	16.100	16.100	
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	930,42	900	1.100		1.100	1.100	1.100	
		272000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	9.700,00	2.800	7.800		7.800	7.800	7.800	
		272000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	1.539,38	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.549,24	267.000	280.600		264.900	271.400	277.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-192.152,11	-204.500	-209.600		-193.900	-200.400	-206.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
		272000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	160.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Leiter/in der Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	
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	160.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.996,00	248.100	386.100	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	9.996,00	222.100	368.100	0	0	0	0	0
		272000.783200 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	26.000	18.000	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	210.000	0	0	0	0	0	0
		272000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.996,00	458.100	386.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.996,00	-458.100	-226.100	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)	-202.148,11	-662.600	-435.700	0	-193.900	-200.400	-206.200	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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									
27200023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
272000.783100 bewegliches Vermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Position: -Umzugskosten-									
Um die Inbetriebnahme der neuen Bücherei zu gewährleisten wurden entsprechende Kosten für den Umzug inkl. Materialien eingeplant. Es wurden Kosten in Höhe von 20.000,00 € eingeplant.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200025001 Technische Ausstattung Bücherei									
272000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	42.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200025002 Anschaffung bewegliches Vermögen Bücherei									
272000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
in diesem Jahr wird eine neue Bücherei entstehen, welche entsprechend ausgestattet werden muss. Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wurde eine erweiterte Planung durchgeführt. In den Mehrkosten sind die Anschaffungskosten weiterer Möbel und Ausstattung enthalten.	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-156.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200025003 Umbau neue Bücherei über Städtebauförderung									
272000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen									
Erläuterung:									
150.000 € Eigenanteil Förderung (wurde 2025 aus Inv. bezahlt, nur einstellen, damit die Mittel für die Bücherei vorliegen). 10.000 € Eigenanteil lt. Bescheid für 2026.	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27200026001 Neue Bücherei									

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

Leiter/in der Stadtbücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
272000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Umzugskosten und Neugestaltung der Bücherei Kellinghusen. Umzug konnte bislang noch nicht durchgeführt werden und eine Übertragung bestehender Haushaltsmittel ist nicht mehr möglich gewesen.									
Erweiterte Planung und Möbel neue Bücherei (Planungsergänzung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität)	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27200026002 Technische Ausstattung Bücherei									
272000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Hauptamt 2026									
600 € RFID- Analysesoftware	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
36.000 € Einführung RFID									
4.000 € Kaffeautomat	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Hauptamt 2026									
3.000 € 2 Beamer									
3.000 € 3D-Drucker	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
3.000 € EDV-Ersatzbeschaffungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200024002 Neuanschaffung Bibliothekssoftware									
272000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.996,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.996,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	
Einzelbudget	3005	Märkte	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Durchführung der Wochen- und Jahrmärkte.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3005	Märkte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.152,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.152,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.926,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.926,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.079,13	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	4.117,49	5.100	5.300	5.300	5.400	5.600
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,91	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131,06	0	0	0	0	0
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	816,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108,31	100	100	100	100	100
		573010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100€	108,31	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.448,12	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.070,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	377,27	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.581,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.581,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.218,10	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		573010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		573010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	100	0	0	0	0
		573010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		573010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 100 €	18,10	100	100	100	100	100
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt	1.200,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.473,78	12.500	14.300	14.300	14.400	14.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.394,65	-5.400	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3005	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-2.394,65	-5.400	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.621,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
		573010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.621,00	8.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.015,65	-14.100	-17.700	-17.700	-17.800	-18.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3005	Märkte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	4.954,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.954,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.954,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	4.117,49	5.100	5.300		5.300	5.400	5.600	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.169,91	3.800	4.000		4.000	4.100	4.200	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131,06	0	0		0	0	0	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	816,52	1.300	1.300		1.300	1.300	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	101,03	100	100		100	100	100	
		573010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	101,03	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,84	3.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.070,85	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	353,99	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.118,10	1.700	2.100		2.100	2.100	2.100	
		573010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		573010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100		100	100	100	
		573010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,10	100	100		100	100	100	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.100,00	1.300	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.761,46	9.900	11.700		11.700	11.800	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.806,71	-4.900	-6.700		-6.700	-6.800	-7.000	
		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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3005	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.806,71	-4.900	-6.700	0	-6.700	-6.800	-7.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung.
-------	-------------------------------------

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	46.000	20.000	0	0	0
		412000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Medizinische Versorgung Kellinghusen Neuansatz in 2026 Gem. Beschluss KuWi vom 17.02.26: Senkung auf 20.000 €	0,00	46.000	20.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	46.000	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-46.000	-20.000	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-46.000	-20.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-46.000	-20.000	0	0	0

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
Budgetgruppe	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss
Einzelbudget	3006	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	46.000	20.000		0	0	0	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	46.000	20.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	46.000	20.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-46.000	-20.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	3.500	0	2.000	1.500	1.000	1.000
		571000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	10.000	2.500	0	1.000	1.000	500	500
		571000.783200 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	1.000	1.000	0	1.000	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.000	3.500	0	2.000	1.500	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.000	-3.500	0	-2.000	-1.500	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-57.000	-23.500	0	-2.000	-1.500	-1.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100025001 Weihnachtsbeleuchtung									
571000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	2.500	0	1.000	1.000	500	0,00	0,00
571000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	500	500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-3.500	0	-2.000	-1.500	-1.000	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 40

Gesamtbudget
Sozialausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.488.279,82	3.788.500	4.006.300	4.006.200	4.006.300	4.006.300
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	24.618,35	18.900	23.100	23.100	23.100	23.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.758,98	114.200	116.800	116.800	116.800	116.800
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)	3.617.657,15	3.921.600	4.146.200	4.146.100	4.146.200	4.146.200
50	11	Personalaufwendungen	415.270,01	531.700	538.700	546.100	561.300	577.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.911,63	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.369,71	159.800	190.900	154.900	155.600	154.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.755,76	13.800	42.900	57.200	57.200	57.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.254.694,14	5.269.300	5.508.500	5.508.500	5.508.500	5.508.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.040,55	34.100	42.000	40.900	40.900	40.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.868.041,80	6.010.300	6.326.100	6.310.700	6.326.600	6.341.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.250.384,65	-2.088.700	-2.179.900	-2.164.600	-2.180.400	-2.195.200
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)	-2.250.384,65	-2.088.700	-2.179.900	-2.164.600	-2.180.400	-2.195.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.393,00	51.600	62.100	62.100	62.100	62.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.301.777,65	-2.140.300	-2.242.000	-2.226.700	-2.242.500	-2.257.300

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
Budgetgruppe 40

Gesamtbudget
Sozialausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	3.428.029,19	3.784.300	4.002.300		4.002.300	4.002.300	4.002.300	
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	24.618,35	18.900	23.100		23.100	23.100	23.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.883,98	114.200	116.800		116.800	116.800	116.800	
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)	3.561.531,52	3.917.400	4.142.200		4.142.200	4.142.200	4.142.200	
70	10	Personalauszahlungen	415.270,01	531.700	538.700		546.100	561.300	577.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.110,23	1.600	3.100		3.100	3.100	3.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.618,90	159.800	190.900		154.900	155.600	154.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.262.308,52	5.269.300	5.508.500		5.508.500	5.508.500	5.508.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.996,09	34.100	42.000		40.900	40.900	40.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.832.303,75	5.996.500	6.283.200		6.253.500	6.269.400	6.284.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.270.772,23	-2.079.100	-2.141.000		-2.111.300	-2.127.200	-2.142.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	238.400	32.800	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	3.851,13	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.851,13	238.400	32.800	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	300.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.267,72	8.400	6.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.476,57	100.000	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)	30.744,29	408.400	56.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.893,16	-170.000	-23.900	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)	-2.297.665,39	-2.249.100	-2.164.900	0	-2.111.300	-2.127.200	-2.142.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	Amt Kellinghusen - FB 1

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Stadtjugendpfleger/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit

Stadtjugendpfleger/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	10.820,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		362500.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Jugendpfleger*innen	10.820,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.579,40	72.400	71.300	71.300	71.300	71.300
		362500.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	0	0	0	0
		362500.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: Zuweisung vom Kreis für das Familienzentrum & Projekt Frühe Hilfen	45.984,40	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		362500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: BuK 2026: 11.500 € SUI Mittel von Caritas Hauptamt 2026: 3.600 € Erstattung Bundesfreiwilligendienst (1 Bufdi) Gesamt: 15.100 €	12.595,00	11.200	15.300	15.300	15.300	15.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.399,40	80.400	79.300	79.300	79.300	79.300
50	11	Personalaufwendungen	163.690,76	225.300	195.200	198.100	203.600	209.400
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.479,13	142.900	147.800	149.600	154.000	158.600
		362500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 1x Bundesfreiwilligendienst 7.000 €	0,00	44.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.338,34	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.873,29	29.900	31.700	32.600	33.500	34.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	504,97	400	400	400	400	400
		362500.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 400 €	504,97	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.357,75	22.100	22.400	21.600	21.600	21.600
		362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 500 € Bufdi (1x) 500 € Mitarbeiter*innen	387,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		362500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: BuK 2026: Billardqueues, TT-Schläger, Dartscheiben, Stehtische und Hocker	99,96	200	1.000	200	200	200
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: BuK 2026: Kosten Stadtjugendpflege für Aktionen, Aktivitäten, Ferienfahrten, Kindertag, Workshops und Veranstaltungen)	21.870,11	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.557,21	1.200	1.500	1.800	1.800	1.800
		362500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.557,21	1.200	1.500	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.148,00	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
		362500.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Aktuell noch nicht geklärt, ob das Projekt "Mondscheinticket" über "Mein Itzehoe" fortgeführt wird	0,00	2.700	200	200	200	200
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Steinburger Feriendorf	1.210,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		362500.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Zuschuss Jugendgruppen und Jugendfahrten	938,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.929,36	11.300	13.800	12.700	12.700	12.700
		362500.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	200	200	200	200	200
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag 5-Städteverein Gem. Beschluss Sozialausschuss vom 16.02.26: Erhöhung auf 2.200 €	1.080,69	1.100	2.200	1.100	1.100	1.100
		362500.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	257,10	400	400	400	400	400
		362500.543170 Ausgaben Jugendparlament Erläuterungen: BuK 2026: Versorgung, Repräsentationsarbeit, Ausflüge und Veranstaltungen des KJuPa	669,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		362500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 900€ KSA: 100€	895,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		362500.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatz Amt wird unter Produkt 3660 gebucht	0,00	1.200	0	0	0	0
		362500.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: BuK 2026: Hörnumfahrt und Jugendarbeit	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.188,05	268.100	238.600	239.900	245.400	251.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.788,65	-187.700	-159.300	-160.600	-166.100	-171.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.788,65	-187.700	-159.300	-160.600	-166.100	-171.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.788,65	-187.700	-159.300	-160.600	-166.100	-171.900

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	10.260,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.260,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.104,40	72.400	71.300		71.300	71.300	71.300	
		362500.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	0		0	0	0	
		362500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	52.484,40	54.000	56.000		56.000	56.000	56.000	
		362500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.620,00	11.200	15.300		15.300	15.300	15.300	
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)	75.364,40	80.400	79.300		79.300	79.300	79.300	
70	10	Personalauszahlungen	163.690,76	225.300	195.200		198.100	203.600	209.400	
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.479,13	142.900	147.800		149.600	154.000	158.600	
		362500.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	44.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.338,34	8.500	8.700		8.900	9.100	9.300	
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.873,29	29.900	31.700		32.600	33.500	34.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	202,06	400	400		400	400	400	
		362500.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	202,06	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.760,28	22.100	22.400		21.600	21.600	21.600	
		362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	387,68	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,96	200	1.000		200	200	200	
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.272,64	20.400	20.400		20.400	20.400	20.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.148,00	7.800	5.300		5.300	5.300	5.300	
		362500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.700	200		200	200	200	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.210,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		362500.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	938,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.059,16	11.300	13.800		12.700	12.700	12.700	
		362500.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	200	200		200	200	200	
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.080,69	1.100	2.200		1.100	1.100	1.100	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	186,90	400	400		400	400	400	
		362500.743170 Geschäftsauszahlungen	669,75	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		362500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	895,82	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		362500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200	0		0	0	0	
		362500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	5.000	7.500		7.500	7.500	7.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.860,26	266.900	237.100		238.100	243.600	249.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.495,86	-186.500	-157.800		-158.800	-164.300	-170.100	
		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	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit

Stadtjugendpfleger/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	
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	3.851,13	0	0	0	0	0	0	
		362500.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	3.851,13	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.851,13	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	3.267,72	5.400	5.100	0	0	0	0	0
		362500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.248,54	0	500	0	0	0	0	0
		362500.783200 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 Erläuterungen: Hauptamt Einheitliches Zeiterfassungssystem (Monitore, Software, Chips...)	2.019,18	5.400	4.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.267,72	5.400	5.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	583,41	-5.400	-5.100	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)	-115.912,45	-191.900	-162.900	0	-158.800	-164.300	-170.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36250022001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
362500.783200 Diverse Anschaffungen	1.576,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.576,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36250025001 Anschaffung bewegliches Vermögen "Die Bude"									
362500.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: zwei höhenverstellbare Schreibtische, Stühle, Kindermöbel für die Krabbelgruppe									
Multifunktionsgerät (Drucker und Scanner) 365 €	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36250026001 Anschaffung bewegliches Vermögen "Die Bude"									
362500.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Tischtennisplatte ca. 750 €, Sofa 800 €	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
36250026002 Anschaffung technische Ausstattung "Die Bude"									
362500.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
362500.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
362500.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362500023002 Anschaffung technische Ausstattung									
362500.783200 Anschaffung technischer Ausstattung	443,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Angebot eines sozialpädagogisch betreuten Freizeitangebots für Kinder und Jugendliche.

Verantwortlich Stadtjugendpfleger/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Stadtjugendpfleger/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		366000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Jugendpfleger*innen: 8.000 €, Zuschuss DaZ: 30.000 €	38.000,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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	591,34	0	0	0	0	0
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,34	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)	38.591,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	133.921,20	184.400	174.500	177.000	182.200	187.500
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.890,83	143.800	137.000	138.500	142.600	146.800
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.908,19	9.600	8.000	8.200	8.400	8.600
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.122,18	31.000	29.500	30.300	31.200	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	494,73	400	400	400	400	400
		366000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 400 €	494,73	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.061,83	53.100	71.800	51.600	51.800	51.600
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Zur Beseitigung der Mängel nach erfolgtem E-Check 10.000 €, sowie für Schäden an Heizungsanlage insgesamt 30.000 €	4.020,68	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.068,03	30.900	30.700	30.700	30.700	30.700
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung Spielmobil, Handgeldkasse und Jugendarbeit Pauschale 5.500€, 10 x Stühle a 130€ = 1.300€ E-Geräte-Prüfung: 200€	3.381,47	8.100	7.000	6.800	7.000	6.800
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.476,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	360,00	400	400	400	400	400
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	360,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.508,75	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
		366000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		366000.543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		366000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	22,19	800	800	800	800	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 900€ KSA: 100€	586,56	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung	3.900,00	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.346,51	244.700	256.000	238.300	243.700	248.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.755,17	-206.700	-218.000	-200.300	-205.700	-210.800
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)	-133.755,17	-206.700	-218.000	-200.300	-205.700	-210.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,00	400	500	500	500	500
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,00	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.063,17	-207.100	-218.500	-200.800	-206.200	-211.300

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

Stadtjugendpfleger/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	7.440,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.440,00	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
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	591,34	0	0		0	0	0	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,34	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)	8.031,34	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
70	10	Personalauszahlungen	133.921,20	184.400	174.500		177.000	182.200	187.500	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.890,83	143.800	137.000		138.500	142.600	146.800	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.908,19	9.600	8.000		8.200	8.400	8.600	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.122,18	31.000	29.500		30.300	31.200	32.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	201,03	400	400		400	400	400	
		366000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	201,03	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.738,38	53.100	71.800		51.600	51.800	51.600	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.834,28	10.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.207,82	30.900	30.700		30.700	30.700	30.700	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,38	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.134,20	8.100	7.000		6.800	7.000	6.800	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.446,70	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.886,56	6.400	8.900		8.900	8.900	8.900	
		366000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	586,56	600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		366000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.300,00	4.300	6.400		6.400	6.400	6.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.747,17	244.300	255.600		237.900	243.300	248.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.715,83	-206.300	-217.600		-199.900	-205.300	-210.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-162.715,83	-206.300	-217.600	0	-199.900	-205.300	-210.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine, Seniorenveranstaltungen, Seniorenfreizeitpass
-------	--

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	460,16	400	400	400	400	400
		351000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	460,16	400	400	400	400	400
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	2.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.634,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.094,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	6.425,55	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenbeiratswahl 2027 (Ansatz 2026: 2.000 € Kosten für Vorbereitungen & Durchführung) Miete Seniorenbeirat Hauptstr. 12: 600 €	6.425,55	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	981,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		351000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	981,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	473,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachbarschaftshilfe	473,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.012,17	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		315100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
		315100.543100 Geschäftsaufwendungen	30,00	300	300	300	300	300
		315100.543110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden	10.982,17	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.893,21	20.300	20.900	20.900	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.799,05	-17.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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)	-15.799,05	-17.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-15.799,05	-17.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	2.634,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.634,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.634,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.470,54	5.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.470,54	5.000	5.600		5.600	5.600	5.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	473,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	473,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.012,17	12.300	12.300		12.300	12.300	12.300	
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	600	600		600	600	600	
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	30,00	600	600		600	600	600	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.982,17	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.956,53	19.300	19.900		19.900	19.900	19.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.322,53	-17.300	-17.900		-17.900	-17.900	-17.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.322,53	-17.300	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Finanzierung von bedarfsgerechten Angeboten an Kinderbetreuungsplätzen und Tagesbetreuung von Kindern

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.389.011,14	3.692.200	3.910.000	3.909.900	3.910.000	3.910.000
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KT Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	509.525,77	437.200	497.300	497.300	497.300	497.300
		361200.414120 Elternbeiträge Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	98.122,93	82.500	81.700	81.700	81.700	81.700
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Schulberg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	599.465,00	629.500	733.500	733.500	733.500	733.500
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Kleine Arche Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	314.375,00	349.100	373.500	373.500	373.500	373.500
		365000.414103 Gesamtförderung KiTa Kastanienallee Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	948.283,60	1.099.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
		365000.414104 Gesamtförderung KiTa Stechels weg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	640.170,70	742.200	776.400	776.400	776.400	776.400
		365000.414105 Gesamtförderung KiTa Waldwühlmäuse Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	129.109,00	147.900	172.900	172.900	172.900	172.900
		365000.414106 Gesamtförderung KiTa Wilde 13 Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	148.521,40	152.500	150.600	150.600	150.600	150.600
		365000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Geplante Zuschüsse der Umlandgemeinden für die Defizite 365000.531203 und 365000.531204.	0,00	50.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.238,99	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	198,75	1.400	100	0	100	100
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	8.242,08	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
		365010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.242,08	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	3.397.253,22	3.700.400	3.918.300	3.918.200	3.918.300	3.918.300
50	11	Personalaufwendungen	-498,19	0	0	0	0	0
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ab 2024 fallen keine Personalkosten mehr an	-498,19	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100,99	0	0	0	0	0
		365010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100,99	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816,02	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
		365000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573,94	0	0	0	0	0
		365010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.242,08	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.932,72	7.200	36.000	50.000	50.000	50.000
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.932,72	7.200	36.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.203.432,32	5.208.400	5.446.400	5.446.400	5.446.400	5.446.400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespfleg e Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	273.386,94	229.700	219.800	219.800	219.800	219.800
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	606.855,29	519.700	579.000	579.000	579.000	579.000
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531201 Zuschuss für KiTa Schulberg Erläuterungen: Keine rechtzeitige Abgabe der Haushaltsplanung 2026 durch den Träger, dadurch wird kein Defizit berücksichtigt, ggf. ist ein entstehendes Defizit aus der Rücklage zu decken.	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531202 Zuschuss für Kita Kleine Arche Erläuterungen: Keine rechtzeitige Abgabe der Haushaltsplanung 2026 durch den Träger, dadurch wird kein Defizit berücksichtigt, ggf. ist ein entstehendes Defizit aus der Rücklage zu decken.	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531203 Zuschuss für KiTa Kastanienallee Erläuterungen: Ergebnis aus dem AK Kita vom 23.09.2025.	294.210,00	148.300	146.500	146.500	146.500	146.500
		365000.531204 Zuschuss für KiTa Stechelsweg Erläuterungen: Ergebnis aus dem AK Kita vom 23.09.2025.	219.870,00	138.400	33.600	33.600	33.600	33.600
		365000.531205 Zuschuss für KiTa Waldwühlmäuse Erläuterungen: Ergebnis aus dem AK Kita vom 23.09.2025.	5.580,00	100	100	100	100	100
		365000.531206 Zuschuss für KiTa Wilde 13 Erläuterungen: Keine rechtzeitige Abgabe der Haushaltsplanung 2026 durch den Träger, dadurch wird kein Defizit berücksichtigt, ggf. ist ein entstehendes Defizit aus der Rücklage zu decken.	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	281.665,53	352.800	356.700	356.700	356.700	356.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	741.939,86	698.100	799.700	799.700	799.700	799.700
		365000.531221 Förderung für KiTa Schulberg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	599.465,00	629.500	733.500	733.500	733.500	733.500
		365000.531222 Förderung für KiTa Kleine Arch e Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	314.375,00	349.100	373.500	373.500	373.500	373.500
		365000.531223 Förderung für KiTa Kastanienallee Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	948.283,60	1.099.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700	1.103.700
		365000.531224 Förderung für KiTa Stechelsweg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	640.170,70	742.200	776.400	776.400	776.400	776.400
		365000.531225 Förderung für KiTa Waldwühlmäuse Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	129.109,00	147.900	172.900	172.900	172.900	172.900
		365000.531226 Förderung für KiTa Wilde 13 Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	148.521,40	152.500	150.600	150.600	150.600	150.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13,80	200	100	100	100	100
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		365010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,80	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.247.797,66	5.224.000	5.490.800	5.504.800	5.504.800	5.504.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.850.544,44	-1.523.600	-1.572.500	-1.586.600	-1.586.500	-1.586.500
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)	-1.850.544,44	-1.523.600	-1.572.500	-1.586.600	-1.586.500	-1.586.500
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)	-1.850.544,44	-1.523.600	-1.572.500	-1.586.600	-1.586.500	-1.586.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten	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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	3.362.829,19	3.690.800	3.908.800		3.908.800	3.908.800	3.908.800	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	582.904,49	519.800	579.100		579.100	579.100	579.100	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.779.924,70	3.121.000	3.310.700		3.310.700	3.310.700	3.310.700	
		365000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	50.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
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	8.242,08	8.200	8.300		8.300	8.300	8.300	
		365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.242,08	8.200	8.300		8.300	8.300	8.300	
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)	3.371.071,27	3.699.000	3.917.100		3.917.100	3.917.100	3.917.100	
70	10	Personalauszahlungen	-498,19	0	0		0	0	0	
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-498,19	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100,99	0	0		0	0	0	
		365010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100,99	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,45	8.200	8.300		8.300	8.300	8.300	
		365000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58,37	0	0		0	0	0	
		365010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.242,08	8.200	8.300		8.300	8.300	8.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.211.046,70	5.208.400	5.446.400		5.446.400	5.446.400	5.446.400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	274.287,01	229.700	219.800		219.800	219.800	219.800	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	607.609,88	519.700	579.000		579.000	579.000	579.000	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.167.585,21	2.232.200	2.290.200		2.290.200	2.290.200	2.290.200	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.161.564,60	2.226.800	2.357.400		2.357.400	2.357.400	2.357.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13,80	200	100		100	100	100	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	0		0	0	0	
		365010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,80	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.218.963,75	5.216.800	5.454.800		5.454.800	5.454.800	5.454.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.847.892,48	-1.517.800	-1.537.700		-1.537.700	-1.537.700	-1.537.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	235.400	0	0	0	0	0	
		365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	235.400	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	235.400	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	300.000	0	0	0	0	0	0
		365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	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	100.000	50.000	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	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)	0,00	400.000	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-164.600	-50.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.847.892,48	-1.682.400	-1.587.700	0	-1.537.700	-1.537.700	-1.537.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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									
11131022006 Sanierung KiTa Stechelsweg									
365000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung:									
Fördermittelzusage i.H.v. 235.484,18 €	0,00	235.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500025001 Errichtung Kita "B-Plan 52"									
365000.782100 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen									
Erläuterung:									
Erwerb Grundstück Kita im BP 52	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Planungskosten:									
in 2025 waren 100.000 € im Ansatz, hiervon wurden 50.000 € als Investitionseinsparungen zur HH Genehmigung 2025 verwendet.									
2026: Somit sind für 2026 die 50.000 € wieder einzustellen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-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	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.488,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		367100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.488,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	24.027,01	18.900	23.100	23.100	23.100	23.100
		367100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Jugendaufbauwerk Miete ca. 8.800 € Betriebskostenerstattungen ca. 14.200 €	21.898,84	18.800	23.000	23.000	23.000	23.000
		367100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,17	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.900,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		367100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Personalkostenerstattung vom Schulverband Kellinghusen verschoben vom Produktonto 367100.448700	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		367100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: verschoben zum Produktonto 367100.448300	29.900,00	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)	56.415,53	49.300	53.500	53.500	53.500	53.500
50	11	Personalaufwendungen	41.645,23	42.900	43.200	43.800	45.000	46.400
		367100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.143,67	33.800	34.100	34.500	35.500	36.600
		367100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.842,75	2.100	1.900	1.900	1.900	2.000
		367100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.658,81	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	274,25	300	300	300	300	300
		367100.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 300 €	274,25	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.637,54	50.700	51.000	46.000	46.000	46.000
		367100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.308,07	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		367100.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.073,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		367100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.255,71	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.924,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		367100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.924,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	179,38	600	400	400	400	400
		367100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		367100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	179,38	500	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.660,56	98.500	98.900	94.500	95.700	97.100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.245,03	-49.200	-45.400	-41.000	-42.200	-43.600
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)	-47.245,03	-49.200	-45.400	-41.000	-42.200	-43.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
		367100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.246,03	-50.300	-46.800	-42.400	-43.600	-45.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	24.027,01	18.900	23.100		23.100	23.100	23.100	
		367100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.898,84	18.800	23.000		23.000	23.000	23.000	
		367100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,17	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		367100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		367100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	27.500,00	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)	51.527,01	46.900	51.100		51.100	51.100	51.100	
70	10	Personalauszahlungen	41.645,23	42.900	43.200		43.800	45.000	46.400	
		367100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.143,67	33.800	34.100		34.500	35.500	36.600	
		367100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.842,75	2.100	1.900		1.900	1.900	2.000	
		367100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.658,81	7.000	7.200		7.400	7.600	7.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	202,06	300	300		300	300	300	
		367100.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	202,06	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.173,67	50.700	51.000		46.000	46.000	46.000	
		367100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.844,20	35.000	35.000		30.000	30.000	30.000	
		367100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.073,76	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		367100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.255,71	14.600	14.900		14.900	14.900	14.900	
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	1.679,38	600	400		400	400	400	
		367100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		367100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179,38	500	300		300	300	300	
		367100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.700,34	94.500	94.900		90.500	91.700	93.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.173,33	-47.600	-43.800		-39.400	-40.600	-42.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	-48.173,33	-47.600	-43.800	0	-39.400	-40.600	-42.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Beschluss der Ratsversammlung vom 09.12.2011.

Ziele

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

Verantwortlich

Stadtjugendpfleger/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		315600.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: BuK 2026: 40.000 € Basisförderung, 7.500 € Sonderschwerpunkt Lesen – Schreiben – Rechnen	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
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	5.403,50	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		315600.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst (2 Bufdi's; 3.600 € pro Bufdi)	5.403,50	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.903,50	51.100	54.700	54.700	54.700	54.700
50	11	Personalaufwendungen	76.511,01	79.100	125.800	127.200	130.500	133.900
		315600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stellenanteile aus 366000 (Familienzentrum) nach 315600 (Mehrgenerationenhaus) verschoben	52.920,88	54.600	87.500	88.300	91.000	93.700
		315600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2x Bundesfreiwilligendienst (1x verschoben von 362500 "Die Bude")	9.534,33	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		315600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.884,65	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		315600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.171,15	12.400	19.100	19.600	20.100	20.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	536,69	500	500	500	500	500
		315600.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 500 €	536,69	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,12	10.700	21.800	11.800	12.300	11.800
		315600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,00	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		315600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Abrechnung Kopierer	344,48	900	500	500	500	500
		315600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 1.000 € Bufdi's (500 € pro Bufdi) 200 € für Mitarbeiter*innen	624,18	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		315600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 500 € Stühle, Tische, Café-Bereich: 5.000 € Reguläre Kosten: 1.000 €	135,66	1.500	6.500	1.500	2.000	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		315600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Arbeitsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung,	710,80	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.397,09	3.300	6.500	6.500	6.500	6.100
		315600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		315600.543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		315600.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: 2 SWN Anschlüsse (Schulstraße 4 und Am Markt 7) 1.800€, Rundfunk-Beitrag 100 €	1.864,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315600.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	203,40	200	200	200	200	200
		315600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 400€ KSA: 100€	329,48	500	500	500	500	100
		315600.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatz Amt	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.582,91	93.600	154.600	146.000	149.800	152.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.679,41	-42.500	-99.900	-91.300	-95.100	-97.600
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)	-28.679,41	-42.500	-99.900	-91.300	-95.100	-97.600
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)	-28.679,41	-42.500	-99.900	-91.300	-95.100	-97.600

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
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum

Stadtjugendpfleger/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	47.500,00	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
		315600.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.500,00	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	
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	5.403,50	3.600	7.200		7.200	7.200	7.200	
		315600.648000 Erstattungen vom Bund	5.403,50	3.600	7.200		7.200	7.200	7.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.903,50	51.100	54.700		54.700	54.700	54.700	
70	10	Personalauszahlungen	76.511,01	79.100	125.800		127.200	130.500	133.900	
		315600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.920,88	54.600	87.500		88.300	91.000	93.700	
		315600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.534,33	7.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.884,65	5.100	5.200		5.300	5.400	5.500	
		315600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.171,15	12.400	19.100		19.600	20.100	20.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	404,09	500	500		500	500	500	
		315600.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	404,09	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,39	10.700	21.800		11.800	12.300	11.800	
		315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	323,00	3.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
		315600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	609,75	900	500		500	500	500	
		315600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	398,18	700	1.200		1.200	1.200	1.200	
		315600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135,66	1.500	6.500		1.500	2.000	1.500	
		315600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	762,80	4.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.345,02	3.300	6.500		6.500	6.500	6.100	
		315600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		315600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.215,54	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		315600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329,48	500	500		500	500	100	
		315600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	800,00	0	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.489,51	93.600	154.600		146.000	149.800	152.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.586,01	-42.500	-99.900		-91.300	-95.100	-97.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
		315600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum

Stadtjugendpfleger/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	3.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.600	0	0	0	0	0
		315600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		315600.783200 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	1.500	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	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	1.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.600	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)	-29.586,01	-42.500	-101.500	0	-91.300	-95.100	-97.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31560025001 Repair Cafe MGH									
315600.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen									
Erläuterung:									
Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315600.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
elektronisches Messgerät	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315600.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Kaffeevollautomat und Werkzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315600.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Stühle	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36600026001 Anschaffung bewegliches Vermögen Familienzentrum									
366000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
2 Spieleschränke je 800 €	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Erhaltung der Spielplätze in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand.
-------	--

[illegible]

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4008	Spielplätze

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		366010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Spielplätze und Sicherheitsprüfungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spielgeräteunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.084,00	50.100	60.200	60.200	60.200	60.200
		366010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.084,00	50.100	60.200	60.200	60.200	60.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.084,00	-58.100	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4008	Spielplätze

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		366010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.800	0	0	0	0	
		551000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Laut Zuwendungsbescheid 17.775,63 €.	0,00	0	32.800	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	32.800	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	27.476,57	0	0	0	0	0	0	0
		366010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	27.476,57	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)	27.476,57	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.476,57	0	32.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	-27.476,57	-8.000	24.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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									
36601024001 Ausstattung Spielplätze									
366010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung:									
neu bei Produkt 551	27.476,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.476,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55102025001 Ausstattung Spielplätze									
551000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung:									
Laut Zuwendungsbescheid 17.775,63 €.	0,00	0	17.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100026002 Neubau Calisthenik Anlage									
551000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0	15.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4009	Sport

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.932,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wachdienst Multifunktionsspielfeld	1.932,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.140,00	49.800	53.500	53.500	53.500	53.500
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse für Vereine gem. Satzung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen, Sportvereinen sowie sozialen Verbänden und Vereinen BuK: 53.500 €, Ansatz erhöht da mehr Mitglieder in den Vereinen aktiv sind	48.140,00	49.800	53.500	53.500	53.500	53.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.072,90	51.800	55.500	55.500	55.500	55.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.072,90	-51.800	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
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)	-50.072,90	-51.800	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
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)	-50.072,90	-51.800	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4009	Sport

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	1.946,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.946,19	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	48.140,00	49.800	53.500		53.500	53.500	53.500	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.140,00	49.800	53.500		53.500	53.500	53.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.086,19	51.800	55.500		55.500	55.500	55.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.086,19	-51.800	-55.500		-55.500	-55.500	-55.500	
		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	
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)	-50.086,19	-51.800	-55.500	0	-55.500	-55.500	-55.500	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Förderung von privaten Organisationen im Bereich der Gesundheitspflege.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4010	Gesundheit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.500	1.500	1.500	1.500
		412000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		412000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuwendung DRK und ProFamilia 750 € lt. Beschluss Sozialausschuss vom 07.04.2025	500,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	500,00	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-500,00	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
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)	-500,00	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4010	Gesundheit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	1.500		1.500	1.500	1.500	
		412000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.500		1.500	1.500	1.500	
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	500,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		412000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	1.300	2.800		2.800	2.800	2.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-1.300	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	
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)	-500,00	-1.300	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 50

Gesamtbudget
Bauausschuss

Bürgermeister/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	69.260,44	87.600	73.400	73.400	73.400	72.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.339,35	31.100	27.200	27.200	27.200	27.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	310.303,90	272.300	301.600	301.600	301.600	301.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.704,11	0	0	0	4.000	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)	422.160,20	393.000	404.200	404.200	408.200	403.700
50	11	Personalaufwendungen	92.803,20	119.300	181.300	185.400	192.100	196.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.010,70	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.660,03	1.298.300	981.000	966.500	969.500	973.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	416.893,78	405.100	450.900	471.700	472.800	474.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.192,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.667,97	257.800	406.800	200.400	185.400	165.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.957.227,68	2.093.500	2.032.900	1.836.900	1.832.700	1.823.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.535.067,48	-1.700.500	-1.628.700	-1.432.700	-1.424.500	-1.420.100
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)	-1.535.067,48	-1.700.500	-1.628.700	-1.432.700	-1.424.500	-1.420.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.058,01	278.300	334.100	334.100	334.100	334.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.813.125,49	-1.978.800	-1.962.800	-1.766.800	-1.758.600	-1.754.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 50

Gesamtbudget
Bauausschuss

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	-4.788,36	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.091,46	7.700	3.800		3.800	3.800	3.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	296.771,80	272.300	301.600		301.600	301.600	301.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	299.787,30	282.000	307.400		307.400	307.400	307.400	
70	10	Personalauszahlungen	92.803,20	119.300	181.300		185.400	192.100	196.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.667,53	4.300	4.200		4.200	4.200	4.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.866,44	1.298.300	981.000		966.500	969.500	973.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.336,22	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.192,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197.298,10	257.800	406.800		200.400	185.400	165.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.508.163,49	1.688.400	1.582.000		1.365.200	1.359.900	1.349.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.208.376,19	-1.406.400	-1.274.600		-1.057.800	-1.052.500	-1.041.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.988,75	48.900	65.800	0	12.500	3.713.400	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	122.328,10	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	4.000	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	50.700,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	281.016,85	48.900	65.800	0	12.500	3.717.400	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	3.684,72	100.000	105.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.971,17	153.700	75.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.712,42	1.379.000	1.159.400	7.136.700	7.781.700	215.000	165.000	165.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.949.368,31	1.632.700	1.340.100	7.136.700	7.781.700	215.000	165.000	165.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.668.351,46	-1.583.800	-1.274.300	-7.136.700	-7.769.200	3.502.400	-165.000	
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)	-2.876.727,65	-2.990.200	-2.548.900	-7.136.700	-8.827.000	2.449.900	-1.206.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	Bürgermeister/in

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage	Beschluss des Hauptausschusses vom 16. August 2004.
Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Gebäude- und Wohnungsbestandes.
Verantwortlich	Amt Kellinghusen - FB 2
Zielgruppe	
Beteiligte Stellen	Bauamt, Kämmerei
Zuständiger Ausschuss	05
Bemerkungen	Das Budget "Zentrale Gebäudewirtschaft" fasst die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen des städtischen Gebäude und Wohnungsbestandes zusammen. Mit dem Budget werden folgende Objekte bewirtschaftet: Öffentliche Gebäude - Bürgerhaus Wohnungsgebäude - Am Stermmannsberg 2 - Danziger Straße 2 sonstige Objekte - Plakat-Anschlagstellen - Denkmalschutz - Wohnmobilstellplatz

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.828,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271.551,11	244.100	257.900	257.900	257.900	257.900
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	267.081,99	244.000	257.800	257.800	257.800	257.800
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.469,12	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	274.379,11	246.300	259.900	259.900	259.900	259.900
50	11	Personalaufwendungen	28.052,60	29.800	30.700	31.100	32.000	32.800
		111310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.981,60	23.100	23.900	24.200	24.900	25.600
		111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.194,73	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		111310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.876,27	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	148,80	300	200	200	200	200
		111310.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200€	148,80	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.610,55	666.300	487.300	487.300	487.300	487.300
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Aufgrund der zeitlichen Gegebenheiten 2025 konnten Baustellen nur angefangen, aber noch nicht abgeschlossen werden.	297.268,73	409.500	250.000	250.000	250.000	250.000
		111310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.042,60	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäudeversicherungen: 30.500 € Bewirtschaftung: 160.000 €	148.266,23	210.000	190.500	190.500	190.500	190.500
		111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32,99	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.475,75	1.600	2.000	1.800	1.800	1.800
		111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	715,09	800	1.200	1.000	1.000	1.000
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	760,66	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.234,07	44.300	71.000	71.000	71.000	71.000
		111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,00	100	100	100	100	100
		111310.543100 Geschäftsaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
		111310.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN-Gebühren f. diverse Objekte Reduzierter Ansatz aufgr. Kündigung von drei Liegenschaften	2.906,37	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111310.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord, VJ zu hohe Ansätze	118,70	200	200	200	200	200
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung	34.000,00	37.500	66.700	66.700	66.700	66.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.521,77	742.300	591.200	591.400	592.300	593.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.142,66	-496.000	-331.300	-331.500	-332.400	-333.200
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)	-286.142,66	-496.000	-331.300	-331.500	-332.400	-333.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.473,01	48.500	58.200	58.200	58.200	58.200
		111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018. Gem. Beschluss Ausschuss für Werke und Betriebe vom 10.02.2026: Pauschale Erhöhung um 20 %, da die letzte Festsetzung 2018 stattgefunden hat.	48.473,01	48.500	58.200	58.200	58.200	58.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.615,67	-544.500	-389.500	-389.700	-390.600	-391.400

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
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	2.504,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.504,00	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.687,85	244.100	257.900		257.900	257.900	257.900	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	254.687,85	244.000	257.800		257.800	257.800	257.800	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	261.191,85	246.300	259.900		259.900	259.900	259.900	
70	10	Personalauszahlungen	28.052,60	29.800	30.700		31.100	32.000	32.800	
		111310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.981,60	23.100	23.900		24.200	24.900	25.600	
		111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.194,73	1.500	1.500		1.500	1.600	1.600	
		111310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.876,27	5.200	5.300		5.400	5.500	5.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	101,03	300	200		200	200	200	
		111310.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	101,03	300	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.489,28	666.300	487.300		487.300	487.300	487.300	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295.217,24	409.500	250.000		250.000	250.000	250.000	
		111310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.042,60	46.800	46.800		46.800	46.800	46.800	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	116.196,45	210.000	190.500		190.500	190.500	190.500	
		111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,99	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	62.414,19	44.300	71.000		71.000	71.000	71.000	
		111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	59,00	100	100		100	100	100	
		111310.743100 Geschäftsauszahlungen	3.436,49	6.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,70	200	200		200	200	200	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	58.800,00	37.500	66.700		66.700	66.700	66.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550.057,10	740.700	589.200		589.600	590.500	591.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.865,25	-494.400	-329.300		-329.700	-330.600	-331.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.876,12	0	6.000	0	0	0	0	0
		111310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.760,80	0	0	0	0	0	0	0
		111310.783200 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	3.115,32	0	6.000	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	1.632.692,08	0	0	0	0	0	0	0
		111310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.632.692,08	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)	1.638.568,20	0	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.638.568,20	0	-6.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.927.433,45	-494.400	-335.300	0	-329.700	-330.600	-331.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131022001 Nutzungsänderung altes Rathaus									
111310.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Der Umzug in das neue Gebäude erfolgt im ersten Quartal 2023. Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 1.227.000 €.	528.255,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.255,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022002 Umbau Bürgerhaus									
111310.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Es ist geplant, das Bürgerhaus zum "Haus der Begegnung" umzubauen. Planungskosten in Höhe von 200.000€ werden für 2024 angesetzt.	-1.461,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.461,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022005 Umbau Hauptstraße 16 - neue Bücherei									
111310.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Fortsetzung der Maßnahme bei 27200025003	70.458,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.458,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022006 Sanierung KiTa Stechelsweg									
111310.785100 Anlagen im Bau Hochbau	299.344,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.344,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022007 Sanierung und Umnutzung Trafohaus Am Markt 9									
111310.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
In 2023 wurden Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt, daher sind diese Mittel erneut in 2024 einzustellen.	736.094,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.094,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131026001 Anschaffung Geräte									
111310.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Anschaffung geräte über 250 €	0,00	0	6.000	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131024001 Danizinger Straße 2 neue Küchen									
111310.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.760,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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
111310.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.050,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.811,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131024002 Stemmannsberg 2, neue Küchengeräte									
111310.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.065,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.065,10	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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5002	Brandschutz	Amt Kellinghusen - FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	24.419,78	19.700	24.000	24.000	24.000	23.500
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	564,45	0	500	500	500	500
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.855,33	19.700	23.500	23.500	23.500	23.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.648,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.558,96	18.200	33.600	33.600	33.600	33.600
		126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	25.073,33	18.100	33.500	33.500	33.500	33.500
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,63	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Erstattung von anteilmäßigen Kosten für Fahrtkosten und Arbeitsentgeltanspruch für Lehrgangsbesuche bei der Landesfeuerwehrschule S-H durch den Kreis Steinburg.	552,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	4.000	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € Erläuterungen: Veräußerung des alten Fahrzeugs LF 8/6 in 2028. Geschätzter Verkaufswert zwischen 4.000 € - 10.000 €.	0,00	0	0	0	4.000	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)	57.179,93	41.400	61.100	61.100	65.100	60.600
50	11	Personalaufwendungen	64.750,60	89.500	150.600	154.300	160.100	163.900
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zweite (zusätzliche) Stelle Gerätewart*in	51.316,91	53.500	100.500	103.500	106.600	109.700
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.674,60	3.100	5.600	5.700	5.800	5.900
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.759,09	11.600	21.500	22.100	22.700	23.300
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	21.300	23.000	23.000	25.000	25.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.861,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	20.557,93	0	0	0	0	0
		126000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €, Ärztliche Untersuchungen u. a. 3.700 €	2.303,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.703,43	264.200	277.000	262.500	265.500	269.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2026: 20.000 € Nachrüstung der Sicherheitseinrichtung an den Fahrzeugtoren (bereits bekannt): 8.500 € Duschregalsysteme ersetzen zur dringend benötigten Verbesserung der Hygiene: – 10 Fächer für den Frauenbereich – 50 Fächer für den Männerbereich 2.500 € Plissees ersetzen (insgesamt 3 Stück) für das Wehrführerbüro (2) und das Archiv (1) 1.000 € Erneuerung des Feuerwehrschildes 3.500 € Umbau Fahrradständer 1.000 € San. Balkon 4.500 €	23.484,72	30.000	41.000	25.000	25.000	25.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Wasserentnahmestellen wie Hydranten und Löschwasserbrunnen	10.685,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		126000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiergerät+Jahresabrechnung	807,69	900	900	900	900	900
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.201,77	55.300	54.800	54.800	54.800	54.800
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 4.300 €, Allgemeines: 37.500 € (gestiegene Kosten), Ersatzbeschaffung Reifen DLK 5.000 €	30.025,04	46.500	46.800	46.800	49.800	49.800
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale FF: 400 € durch Sekretariat erfasst, OStA: 27.100 € (u. a. Handschuhe á 150 € = 7.500 €).	10.040,86	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fahrtkosten und Arbeitsentgelt/Verdienstausfall bei Besuch von Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule S-H sowie Verpflegungskosten beim Kreisfeuerwehrverband Steinburg und Brandschutzerziehung. Externe Lehrgänge, die die LFS S-H nicht ausbildet.	23.742,12	25.000	25.000	27.000	27.000	29.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2026 zusätzlich u. a. Ersatzbeschaffung Hydraulikschläuche LF20 notwendig, (ca. 2.500 €), Löschmittelkosten (1.000 €), EDV-Kosten (5.000 € Windows Erneuerung wegen Support- Einstellungen und Hardware), Reparatur "Grillhütte" (2.000 €), Feuerkrebsvorsorge für die Einsatzstellenhygiene (2.500 €).	30.412,12	41.500	41.500	43.000	43.000	45.000
		126000.527110 Geräte und Ausrüstungen Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Erhöhung wegen Zeltreinigungskosten von ca. 1.800 € und Zeltbeleuchtung 1.000 €.	3.663,91	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
		126000.527120 Geräte und Ausrüstungen Sonderanhänges Netzersatzanlage	589,03	0	0	0	0	0
		126000.529100 Aufwendungen für sons. Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarb Erläuterungen: U.a. Öffentlichkeitsarbeit - Schwerpunkt Mitgliederwerbung	9.714,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.529110 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehr	5.336,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.383,56	222.100	240.000	250.000	250.000	250.000
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.383,56	222.100	240.000	250.000	250.000	250.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.192,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: u.a. Zuschuss zum Kameradschaftsabend, Kameradschaftskasse	6.192,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.399,39	24.200	25.100	25.500	25.500	26.000
		126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,80	200	400	400	400	400
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen	7.290,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Sonderausgaben für Großeinsätze	5.060,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.543110 Bürobedarf	982,28	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Hauptamt SWN, freenet, vodafone, Rundfunkbeitrag, Telekom, Porto ca. 3.000 € OSTA: DIVERA 510 € (Erhöhung) und und Portogebühren 160 €	3.133,15	3.500	3.700	3.700	3.700	3.800
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	314,90	800	800	1.000	1.000	1.200
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800	800	1.000	1.000	1.200
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	424,34	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.290,88	612.700	705.400	705.000	713.800	722.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.110,95	-571.300	-644.300	-643.900	-648.700	-661.500
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)	-477.110,95	-571.300	-644.300	-643.900	-648.700	-661.500
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)	-477.110,95	-571.300	-644.300	-643.900	-648.700	-661.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	-4.788,36	0	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-4.788,36	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.960,12	18.200	33.600		33.600	33.600	33.600	
		126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.474,49	18.100	33.500		33.500	33.500	33.500	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,63	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	712,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.884,16	21.700	37.100		37.100	37.100	37.100	
70	10	Personalauszahlungen	64.750,60	89.500	150.600		154.300	160.100	163.900	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.316,91	53.500	100.500		103.500	106.600	109.700	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.674,60	3.100	5.600		5.700	5.800	5.900	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.759,09	11.600	21.500		22.100	22.700	23.300	
		126000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	21.300	23.000		23.000	25.000	25.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.566,50	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	20.370,28	0	0		0	0	0	
		126000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.196,22	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.807,83	264.200	277.000		262.500	265.500	269.500	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.255,44	30.000	41.000		25.000	25.000	25.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.685,32	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		126000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	900,28	900	900		900	900	900	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.718,29	55.300	54.800		54.800	54.800	54.800	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	29.137,98	46.500	46.800		46.800	49.800	49.800	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.810,40	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.471,47	25.000	25.000		27.000	27.000	29.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.762,78	41.500	41.500		43.000	43.000	45.000	
		126000.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.832,88	2.500	4.500		2.500	2.500	2.500	
		126000.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	589,03	0	0		0	0	0	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.643,96	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.336,22	0	0		0	0	0	
		126000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.336,22	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.192,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.192,00	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.716,35	24.200	25.100		25.500	25.500	26.000	
		126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	193,80	200	400		400	400	400	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.047,33	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.060,59	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.990,29	6.100	6.800		7.200	7.200	7.700	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	424,34	400	400		400	400	400	
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.369,50	390.600	465.400		455.000	463.800	472.100	
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.485,34	-368.900	-428.300		-417.900	-426.700	-435.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.988,75	34.700	50.800	0	12.500	58.000	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	34.700	34.700	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	107.988,75	0	16.100	0	12.500	58.000	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	4.000	0	
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0,00	0	0	0	0	4.000	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)	107.988,75	34.700	50.800	0	12.500	62.000	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	3.684,72	0	0	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.684,72	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.432,67	153.700	69.700	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	80.960,54	108.600	36.500	0	0	0	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	37.472,13	45.100	33.200	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	1.853,00	220.000	0	0	500.000	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.701,01	0	0	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	151,99	220.000	0	0	500.000	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)	123.970,39	373.700	69.700	0	500.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.981,64	-339.000	-18.900	0	-487.500	62.000	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)	-295.466,98	-707.900	-447.200	0	-905.400	-364.700	-435.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5002	Brandschutz	

Amt Kellinghusen - FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022001 Beschaffung Kommunikationsmittel									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022003 Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022005 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	5.214,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.214,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022008 Anschaffung Hydranten									
126000.782100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.128,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffungen FF bewegl. Vermögen 2024									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	79.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.975,40	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.460,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.564,60	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024006 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	1.506,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.506,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025002 Schutzkleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung Schutzbekleidung= 25 % von 17.900 € und 12.800 € (Ansätze aus 2025) = 7.675 €, abgerundet 7.600 €.									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	17.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.700	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600025003 Bewegliches Vermögen FF									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: 20 %: Antragstellung 2025; Abrechnung 2026									
Prüfarmatur für Hebekissen 5.000 €, CFK-Atemluftflaschen 15.000 €, Feuerwehrlinien mit Zubehör 11.500 € = 31.500 € = 6.300 €	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.100	6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025004 Umbau Mehrzweckfahrzeug									
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung:									
Umbau eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) zum Mannschafts- und Transportwagen (MTW).	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025005 Mastsirenen									
126000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung:									
Der Bewilligungsbescheid liegt vor.	0,00	34.700	34.700	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	42.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200	34.700	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026001 Schutzbekleidung Brandschutz									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§30 FAG									
2026									
Die Zuweisung von 7.600 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.									
2027									
PSA-Jacken und -Hosen 11.500 €, Helme = 7.500 €, Sprechgeräten Helme 1.000 €, Rettungswesten Gewässer 1.600 €, Überlebensanzug 3.000 € = 24.600 € Förderung 20 % = 4.920 €, abgerundet 4.900 €.									
Antragstellung 2026 ; Abrechnung 2027	0,00	0	0	0	4.900	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Überlebensanzug 3.000 €, PSA- Jacken und -Hosen 11.500 €	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: 25 Helme á 300 € = 7.500 €, 2 Sprechgeräten für Helme á 500 € = 1.000 €, 4 Rettungswesten für Gewässer á 400 € = 1.600 € = 10.100 €.	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.600	0	4.900	0	0	0,00	0,00
12600026002 Anschaffung bewegl. Vermögen Brandschutz									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: §30 FAG 2026 Die Zuweisung von 6.300 € für die Prüfmatur für Hebekissen,CFK- Atemluftflaschen und Feuerwehrlhelme mit Zubehör wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25003 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 CFK Atemluftflaschen 5.000, Förderung 20 % = 1.000 €, Digitale Meldeempfänger 11.000 € Sonderförderung 40 % = 4.400 € = 5.400 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	5.400	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Mehrzweckrollcontainer für GLW 5.000 € CFK Flaschen 1.000 = 5.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: Digitalfunkmelder 11.000 €, Airbag Sicherung 500 €, 18 Winterjacken Ehrenabteilung á 300 € = 5.400 € und Fritteuse 600 € = 17.500 €.	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.500	0	5.400	0	0	0,00	0,00
12600026003 Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
\$30FAG									
2026									
Die Zuweisung von 2.200 € für die Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25001 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.									
2027									
JFW 5.000 € Förderung 45% = 2.250 €, abgerundet 2.200 €									
Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.	0,00	0	0	0	2.200	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	2.200	0	0	0,00	0,00
12600026004 Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendfeuerwehr									
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
1 Pavillon 2.000 €									
Gem. Beschluss BA vom 11.02.26: Ölunfallcontainer 10.000 €	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Spielgerät für die Öffentlichkeit 600 €	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.600	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026005 Hydranten									
126000.782100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Erläuterung:									
In der Rensinger Chaussee Höhe Hausnummer 6-14 erneuert der WBV Brokstedt 3 Hydranten im Trinkwassernetz. Der Bereich liegt in der Stadt Kellinghusen. Die Kosten der Löschwasserversorgung sind bei der Stadt zu veranschlagen.	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	9.377,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.709,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.424,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.756,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Förderung nach § 30 FAG w	8.089,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.769,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Schutzbekleidung 2023	20.860,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.541,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Kameraüberwachung FF-Haus									
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	151,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzbekleidung 2024									
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.061,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
15 persönliche Schutzausrüstungen, Ansatz Erhöhung gem. E-Mail vom 20.02.24	1.151,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.212,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 8/6									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Antragstellung auf Förderung nach § 30 FAG für das Hilfeleistungsgruppenlöschfahrzeug HLF 10 erfolgte im Jahr 2024. Abrechnung mit dem Kreis Steinburg nach Auslieferung im Jahr 2028: Lt. Bewilligungsbescheid vom 28.03.2024 in Höhe von 58.000 € (20 % vom Kostenhöchstbetrag von 290.000 €).									
Verkauf des alten Fahrzeugs in 2028 geplant unter Konto: 126000.454200	0,00	0	0	0	0	58.000	0	0,00	0,00
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung:									
2027									
Aufbau und Beladung	0,00	200.000	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	-500.000	58.000	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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
12600024004 FF-Haus Gebäude-Einmessung									
126000.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.701,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024005 Gefahrenmeldesystem									
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.020,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.020,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 45 % von 5.000 € Schutzbekleidung JFW (Ansatz aus 2025): 2.250 €; abgerundet 2.200 €.									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	2.200	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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5003	Stadtplanung	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen.
-------	--

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.634,51	185.500	299.800	93.000	78.000	58.000
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 10.000 € Barrierefreiheitskonzept, Folgebetreuung Radverkehr bis 2028 37.000 € anteilige Planungskosten Bauleitplanung Gewerbegebietentwicklung mit der Gemeinde Wrist (5.000 € FNP, 30.000 € BP, ggf. 2.000 € LP) 10.000 € Allgemeine Planungskosten "Bauleitplanung" 25.000 € 15. Änderung FNP "Hochwasser" 7.500 € Fortführung Baulandkataste 15.000 € Bahnhofsumfeldplanung Für die Jahre 2027 und 2028 werden jeweils 10.000 € Allgemeine Planungskosten "Bauleitplanung" sowie 10.000 € weitere mögliche Kosten für Bauleitplanung "Gewerbegebietentwicklung" und Bahnhofsumfeldplanung eingeplant. Für 2029 ff. werden jeweils 10.000 € Allgemeine Planungskosten "Bauleitplanung" eingeplant.	89.644,83	129.500	104.500	30.000	30.000	10.000
		511010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Mittel für Städtebauförderung (z. B. Sanierungsträger, Realisierungswettbewerb, Verwaltungskosten, Zinsen, Anwaltskosten Normenkontrollverfahren, Wert- und Bodengutachten zweier Grundstücke). In 2026 Realisierungswettbewerb und Gutachten + Anwaltskosten Normenkontrollverfahren, in 2027 noch Anwaltskosten und ab 2028 nur noch Verwaltungskosten, Zinsen und Kosten für den Sanierungsträger.	21.989,68	56.000	195.300	63.000	48.000	48.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.634,51	185.500	299.800	93.000	78.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.634,51	-185.500	-299.800	-93.000	-78.000	-58.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-111.634,51	-185.500	-299.800	-93.000	-78.000	-58.000
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)	-111.634,51	-185.500	-299.800	-93.000	-78.000	-58.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
³ laufende Nummerierung der Zeile
⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.651,56	185.500	299.800		93.000	78.000	58.000	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	92.878,35	129.500	104.500		30.000	30.000	10.000	
		511010.743100 Geschäftsauszahlungen	17.773,21	56.000	195.300		63.000	48.000	48.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.651,56	185.500	299.800		93.000	78.000	58.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.651,56	-185.500	-299.800		-93.000	-78.000	-58.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.200	0	0	0	0	0	
		511000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.200	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	50.700,00	0	0	0	0	0	0	
		511000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	50.700,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	50.700,00	14.200	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		511000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	20.000	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	20.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	55.000	0	20.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	50.700,00	-5.800	-55.000	0	-20.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-59.951,56	-191.300	-354.800	0	-113.000	-78.000	-58.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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 Gewerbeflächenentwicklungskonzept									
511000.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	0,00	14.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100026001 Gemeinsames Gewerbegebiet Kellinghusen/Wrist B206									
511000.782100 Ackerland	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-20.000	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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	33.561,88	56.700	33.300	33.300	33.300	33.300
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.055,91	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.490,91	56.700	14.300	14.300	14.300	14.300
		541020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15,06	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.562,56	27.400	23.700	23.700	23.700	23.700
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen und Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	4.090,26	4.000	300	300	300	300
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	23.472,30	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		541000.446100 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	17.328,10	0	0	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.328,10	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)	78.452,54	84.200	57.000	57.000	57.000	57.000
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	459.085,83	279.500	109.200	109.200	109.200	109.200
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Straßen, Knickpflege, Banketten usw., Brücken, Reparaturarbeiten an den Ampelanlagen, Unterhaltung Bushaltestellen insges: 100.000 € Gem. Beschluss Bauausschuss vom 11.02.26: Herstellung von Piktogrammen in der Quarnstedter 6.000 € (Absprache TBA)	241.472,26	91.500	100.000	100.000	100.000	100.000
		541000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,28	100	100	100	100	100
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.006,25	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.820,49	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		555000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.450,00	0	0	0	0	0
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Haushaltsrest aus 2025 wird übertragen	31.324,55	180.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.659,61	132.600	137.100	139.000	140.100	142.100
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.593,07	132.600	137.000	139.000	140.000	142.000
		541020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66,54	0	100	0	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400,00	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt	3.400,00	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.145,44	415.900	252.200	254.100	255.200	257.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-520.692,90	-331.700	-195.200	-197.100	-198.200	-200.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-520.692,90	-331.700	-195.200	-197.100	-198.200	-200.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.993,00	124.000	148.800	148.800	148.800	148.800
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.993,00	124.000	148.800	148.800	148.800	148.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-644.685,90	-455.700	-344.000	-345.900	-347.000	-349.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	4.090,26	4.000	300		300	300	300	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.090,26	4.000	300		300	300	300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		541000.646100 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)	4.090,26	4.100	300		300	300	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	453.059,55	279.500	109.200		109.200	109.200	109.200	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.567,20	91.500	100.000		100.000	100.000	100.000	
		541000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen	12,28	100	100		100	100	100	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.527,30	6.400	6.100		6.100	6.100	6.100	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.178,22	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		555000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.450,00	0	0		0	0	0	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.324,55	180.000	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	6.500,00	3.800	5.900		5.900	5.900	5.900	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.500,00	3.800	5.900		5.900	5.900	5.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	459.559,55	283.300	115.100		115.100	115.100	115.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455.469,29	-279.200	-114.800		-114.800	-114.800	-114.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	3.655.400	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	3.655.400	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.328,10	0	0	0	0	0	0	
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.328,10	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)	17.328,10	0	15.000	0	0	3.655.400	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	1.662,38	0	0	0	0	0	0	0

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

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.662,38	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	184.530,49	1.124.000	1.084.400	7.136.700	7.251.700	215.000	165.000	165.000
		541000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Maßnahme wurde 2022 gesperrt, für 2023 neu eingeplant	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Im Zuge der Kreisverkehrsmaßnahme ist die Bushaltestelle Lindenstraße/ Nordfriedhof barrierefrei herzustellen. Kosten liegen hier bei 45.000 €. Fördermittel max 15.000 €.	157.171,60	1.090.000	675.000	6.930.000	7.030.000	200.000	150.000	150.000
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	27.358,89	4.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		541020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	369.400	206.700	206.700	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)	186.192,87	1.124.000	1.084.400	7.136.700	7.251.700	215.000	165.000	165.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168.864,77	-1.124.000	-1.069.400	-7.136.700	-7.251.700	3.440.400	-165.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-624.334,06	-1.403.200	-1.184.200	-7.136.700	-7.366.500	3.325.600	-279.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022001 Straßenausbau Ritterskamp									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	9.095,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.095,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022002 Straßenausbau Hinterm Born									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Planung sowie Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt im 3.- Quartal 2026, so dass mit der Ausbaumaßnahme in 2027 begonnen werden könnte.									
Straßenausbau insges. 440.000 €. davon 150.000 € in 2026 und 290.000 € in 2027 als VE									
Beiträge würden nach Abschluss der Maßnahmen ab vsl. 2028 erhoben werden. Eine Abschätzung der zu erwartenden Einnahmen ist derzeit noch nicht möglich. Veranschlagung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2028	0,00	330.000	150.000	290.000	290.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000	-150.000	-290.000	-290.000	0	0	0,00	0,00
54100022003 Fußwegsanierungen									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss BA vom 11.02.26: Erhöhung auf 220.000 €	166.810,28	150.000	220.000	0	100.000	50.000	50.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.810,28	-150.000	-220.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
54100022004 Erneuerung von Straßendecken									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Die Bereiche Schulberg bis Mathildenstraße, Kleiner Kamp, Parkplatz Rensinger. Schulstraße gem. Beschluss BauA	1.958,15	500.000	200.000	690.000	690.000	150.000	100.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958,15	-500.000	-200.000	-690.000	-690.000	-150.000	-100.000	0,00	0,00
54100022005 Knotenpunkt Luisenberger Straße									
541000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung:									
Fördermittel aus Sondervermögen Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	3.655.400	0	0,00	0,00
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Ausschreibung Kreisverkehr im Sommer; Fertigstellung dann zu Ende 2027.									
Kreisverkehr + Straßendecke	-3.554,83	0	0	5.700.000	5.700.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554,83	0	0	-5.700.000	-5.700.000	3.655.400	0	0,00	0,00
54100022006 Herstellung Barrierefreiheit Ampelanlagen									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	27.358,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.358,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022007 Herstellung Verkehrssicherheit									
541000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung:									
Taktile Leitsysteme, Fahrbahnmarkierungen, Fußgänger-/ Radwegfurten blau herstellen, Schutzgitter, Poller usw.									
Gem. Beschluss BA vom 11.02.26: Erhöhung auf 30.000 €, um taktile Ampelanlagen zu fördern	0,00	4.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
54100022009 Ausbau Bushaltestellen									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022011 Umsetzung Radverkehrskonzept									
541000.785200 Radverkehrskonzept	-17.137,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.137,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024001 Verkauf Wegestück									
541000.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026001 Bushaltestelle Lindenstr./Nordfriedhof									
541000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026002 Brückenertüchtigung Rensinger See									
541000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss Bauausschuss vom 11.02.26: Planungskosten für Brückenertüchtigung 10.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026003 Gehweg zwischen Krützkamp und Große Lohe									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Gem. Beschluss Ratsversammlung vom 21.05.26: 10.000 € für Planungskosten des Gehweges zwischen Krützkamp und Große Lohe	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54102024003 Beschilderung Wanderwege									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.662,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.662,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54102025001 Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes									
541020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54102026001 Herstellung Rad-/Gehweg Luisenberger Str. westlich									
541020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Für den Rad-/ Gehweg westlicher Teil von Einmündung Lindenstr. bis Hermannstr. werden Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt.									
Gem. Beschluss Bauausschuss vom 11.02.26: Herstellung Radweg durchgängig im Jahr 2027. Rücksprache TBA: 300.000 €	0,00	0	369.400	206.700	206.700	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-369.400	-206.700	-206.700	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132024001 Verkauf kleiner Teilfläche									
541000.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100025001 Ausbau Ritterskamp									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Fortsetzung der Maßnahme Nr. 54100022001									
Ausschreibung Ende 2026. Umsetzung in 2027									
50.000 € für 2026 sowie als VE für 2027 250.000 €	0,00	80.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-50.000	-250.000	-250.000	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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen.
-------	--

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss	05
-----------------------	----

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	11.278,78	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.349,98	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.928,80	11.200	8.900	8.900	8.900	8.900
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	52,36	100	0	0	0	0
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,36	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)	11.331,14	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.363,20	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.548,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Strom Straßenbeleuchtung 45.000 €	42.814,57	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.823,94	45.900	45.900	55.000	55.000	55.000
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.823,94	45.900	45.900	55.000	55.000	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.187,14	105.900	120.900	130.000	130.000	130.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.856,00	-94.600	-109.800	-118.900	-118.900	-118.900
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.856,00	-94.600	-109.800	-118.900	-118.900	-118.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.856,00	-94.600	-109.800	-118.900	-118.900	-118.900

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	52,36	100	0		0	0	0	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,36	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)	52,36	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	70.342,35	60.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.243,93	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.098,42	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
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)	70.342,35	60.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.289,99	-59.900	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	
		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	636,85	15.000	25.000	0	10.000	0	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	636,85	15.000	25.000	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)	636,85	15.000	25.000	0	10.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-636,85	-15.000	-25.000	0	-10.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-70.926,84	-74.900	-100.000	0	-85.000	-75.000	-75.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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 Erweiterung und Ersatz Beleuchtungsanlagen									
541010.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Kosten für den Ersatz abgängiger Beleuchtungsanlagen: 10.000 €									
Gem. Beschluss Bauausschuss 11.02.26: Beleuchtung beim Zebrastreifen 15.000 € (Absprache TBA)	636,85	15.000	25.000	0	10.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636,85	-15.000	-25.000	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	
Budgetgruppe	50	Bauausschuss	
Einzelbudget	5006	Straßenreinigung und Winterdienst	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Wahrnehmung des Streu- und Räumdienstes im erforderlichen Umfang.

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	274,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ggf. Entsorgung ordnungswidriger Abfallablagerungen.	66,00	300	300	300	300	300
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274,68	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274,68	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274,68	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.751,00	104.800	125.800	125.800	125.800	125.800
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.751,00	104.800	125.800	125.800	125.800	125.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.025,68	-120.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100

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
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5006	Straßenreinigung und Winterdienst

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	274,68	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66,00	300	300		300	300	300	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208,68	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274,68	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274,68	-15.300	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-274,68	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Bewirtschaftung des städtischen unbebauten Grundvermögens.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 05

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	5.000	5.000	5.000	5.000
		111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.141,47	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.141,47	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-9.623,99	0	0	0	0	0
		111320.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-9.623,99	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)	817,48	9.800	15.100	15.100	15.100	15.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.622,34	13.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Hafenanlage	291,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten Allgemeines Grundvermögen: 2.000 € Pflegekosten "Firla-Grabstätte": 200 € Wasserproben "Rensinger See": 100 € Erstattungen "Wasserwerk": 150 € Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände: 8.500 € Sonstiges: 1.200,00 € Gesamtkosten: 12.150 €	12.330,86	8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.550,92	2.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.006,32	2.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		573033.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	544,60	600	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Die Mittel sind u. a. für die Klärung des Stichweges zwischen "Neue Straße" und Lieth. Zudem werden noch Grundbucheinträgen zur Sicherung des Hochwasserschutzes erfolgen.	1.000,00	0	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)	20.173,26	15.900	48.100	48.100	48.100	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.355,78	-6.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-19.355,78	-6.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		111320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018. Gem. Beschluss Ausschuss für Werke und Betriebe vom 10.02.2026: Pauschale Erhöhung um 20 %, da die letzte Festsetzung 2018 stattgefunden hat.	519,00	600	800	800	800	800
		573033.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.196,78	-7.100	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300

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
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	497,20	0	0		0	0	0	
		111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	497,20	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.071,47	9.800	10.100		10.100	10.100	10.100	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.071,47	9.800	10.100		10.100	10.100	10.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.568,67	9.800	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.892,75	13.000	17.200		17.200	17.200	17.200	
		111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,48	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.601,27	8.000	12.200		12.200	12.200	12.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.016,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	1.016,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.908,75	13.000	22.200		22.200	22.200	22.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.340,08	-3.200	-12.100		-12.100	-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	105.000,00	0	0	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	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)	105.000,00	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	100.000	100.000	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	105.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	101.659,92	-103.200	-112.100	0	-12.100	-12.100	-12.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132022001 Grunderwerb									
111320.782100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens									
Erläuterung:									
Mittel für unvorhergesehenen Grunderwerb.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11132022002 Veräußerung von Grundvermögen									
111320.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.682100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	105.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132025001 Grunderwerb									
111320.782100 Grünflächen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 60

Gesamtbudget
Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.116,78	700	700	700	700	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	18.690,30	7.700	2.600	2.600	2.600	2.600
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)	19.807,08	8.400	3.300	3.300	3.300	3.300
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	30.996,34	89.100	119.100	119.100	119.100	119.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.136,41	25.600	34.400	34.400	34.500	34.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300,73	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158.801,83	195.800	185.000	185.000	185.000	185.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.235,31	310.500	338.500	338.500	338.600	338.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.428,23	-302.100	-335.200	-335.200	-335.300	-335.300
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)	-200.428,23	-302.100	-335.200	-335.200	-335.300	-335.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,00	215.600	258.800	258.800	258.800	258.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.930,23	-517.700	-594.000	-594.000	-594.100	-594.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 60

Gesamtbudget
Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	352,00	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	18.650,30	7.700	2.600		2.600	2.600	2.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.002,30	7.700	2.600		2.600	2.600	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,69	89.100	119.100		119.100	119.100	119.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.511,38	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.134,66	195.800	185.000		185.000	185.000	185.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.842,73	284.900	304.100		304.100	304.100	304.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.840,43	-277.200	-301.500		-301.500	-301.500	-301.500	
		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	601.800	801.300	544.900	248.500	296.400	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.615,54	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	71.782,66	1.559.200	44.000	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)	77.398,20	2.161.000	845.300	544.900	248.500	296.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-77.398,20	-2.161.000	-845.300	-544.900	-248.500	-296.400	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)	-246.238,63	-2.438.200	-1.146.800	-544.900	-550.000	-597.900	-301.500	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Schutz und Vorbeugung vor Hochwassergefährdungen.

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	764,78	700	700	700	700	700
		552000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	764,78	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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)	764,78	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		552000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Entfernung von Buschwerk an der Stör zwischen Brücke Hauptstraße und Hafen sowie weitere Unterhaltungsmaßnahmen bzgl. Hochwasserschutz	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.982,22	9.100	12.800	12.800	12.800	12.800
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.240,08	5.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		552000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.742,14	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300,73	0	0	0	0	0
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Deich- und Sielverband	2.300,73	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	158.626,83	190.800	180.000	180.000	180.000	180.000
		552000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 20.000 € für Gutachten für die Inv. Hochwasserschutz	12.000,00	40.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		552000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Steigerung der Kostenerstattung an den BGV für Maßnahmen des Hochwasserschutzes aufgrund der Erhöhung nach Verbraucherpreisindex.	146.626,83	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.909,78	249.900	242.800	242.800	242.800	242.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.145,00	-249.200	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
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)	-169.145,00	-249.200	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.145,00	-249.200	-242.100	-242.100	-242.100	-242.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		552000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.511,38	0	0		0	0	0	
		552000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.511,38	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	158.959,66	190.800	180.000		180.000	180.000	180.000	
		552000.743100 Geschäftsauszahlungen	12.000,00	40.800	20.000		20.000	20.000	20.000	
		552000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	146.959,66	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.471,04	240.800	230.000		230.000	230.000	230.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.471,04	-240.800	-230.000		-230.000	-230.000	-230.000	
		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	601.800	801.300	544.900	248.500	296.400	0	0
		552000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	601.800	801.300	544.900	248.500	296.400	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	71.782,66	1.474.200	0	0	0	0	0	0
		552000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	71.782,66	250.000	0	0	0	0	0	0
		552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.224.200	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)	71.782,66	2.076.000	801.300	544.900	248.500	296.400	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.782,66	-2.076.000	-801.300	-544.900	-248.500	-296.400	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	-233.253,70	-2.316.800	-1.031.300	-544.900	-478.500	-526.400	-230.000	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55200022001 Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung									
552000.782100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
Erläuterung: Die Vergabe der Ingenieurplanung des Hochwasserschutzes in Kellinghusen wurde Anfang Oktober 2024 vergeben. Daher sind die Mittel bzw. die Verpflichtungsermächtigungen dafür wie folgt eingeplant:									
2026: 801.227,07 € gerundet 801.300 €									
2027: 248.457,72 € gerundet 248.500 €									
2028: 296.358,79 € gerundet 296.400 €									
Gesamt: 1.346.043,58 € gerundet 1.346.200 €									
Ab 2029 wird voraussichtlich mit dem Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen begonnen.	0,00	601.800	801.300	544.900	248.500	296.400	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-601.800	-801.300	-544.900	-248.500	-296.400	0	0,00	0,00
55200024001 Absenkung Poggenwiese									
552000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	1.224.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.224.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55200023001 Hochwasserschutz Birkenalle 2									
552000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	71.782,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.782,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200023002 Deichverstärkung Grönhude									
552000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	352,00	0	0	0	0	0
		551000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	352,00	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	18.690,30	7.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		551000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.091,44	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16.598,86	5.000	500	500	500	500
		551000.446100 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)	19.042,30	7.700	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.996,34	39.100	69.100	69.100	69.100	69.100
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2026: Unterhaltung Spielplätze ges. 30.000 € und Für Baumpflegearbeiten usw.: Der immer älter werdende Baumbestand kann in vielen Bereichen allein durch das städtische Personal und die städtischen Maschinen nicht mehr ordnungsgemäß gepflegt werden. Speziell die Waldrandgebiete der Lieth, Overndorfer Lieth, Stadtpark und dem Wanderweg Philosophenweg sowie weiterer baumgeprägter Flächen. Der erhöhte Ansatz dient zur Anmietung von Fachpersonal und entsprechenden Maschinen. Unterhaltung der Park und Gartenanlagen im Stadtgebiet 30.000 €	29.421,42	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		551000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Beschluss AHU Kellinghusen v. 03.04.2025: Erhöhung des Ansatzes jährlich um 5.000 € für die Anlage von Blühwiesen, Aufstellung von Insektenhotels, das Pflanzen von Bäumen, für Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Global nachhaltigen Kommune sowie weitere ähnliche Umweltschutzmaßnahmen.	232,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		571010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.342,42	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.154,19	16.500	21.600	21.600	21.700	21.700
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.519,05	15.300	19.900	19.900	20.000	20.000
		551000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.595,14	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		551010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Krähenvergrämung	175,00	5.000	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)	50.325,53	60.600	95.700	95.700	95.800	95.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.283,23	-52.900	-93.100	-93.100	-93.200	-93.200
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)	-31.283,23	-52.900	-93.100	-93.100	-93.200	-93.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,00	215.600	258.800	258.800	258.800	258.800
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,00	215.600	258.800	258.800	258.800	258.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.785,23	-268.500	-351.900	-351.900	-352.000	-352.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	352,00	0	0		0	0	0	
		551000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	352,00	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	18.650,30	7.700	2.600		2.600	2.600	2.600	
		551000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.091,44	2.600	2.100		2.100	2.100	2.100	
		551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	16.558,86	5.000	500		500	500	500	
		551000.646100 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)	19.002,30	7.700	2.600		2.600	2.600	2.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196,69	39.100	69.100		69.100	69.100	69.100	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.621,77	30.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	232,50	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.342,42	100	100		100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		551010.743100 Geschäftsauszahlungen	175,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.371,69	44.100	74.100		74.100	74.100	74.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.369,39	-36.400	-71.500		-71.500	-71.500	-71.500	
		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	5.615,54	0	0	0	0	0	0	0
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.615,54	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	85.000	44.000	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz
Einzelbudget	6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: „Spielplatz Rudolf-Kinow-Str. 45.000 € (Beschluss Bauausschuss v. 02.04.2025)“, Spielplätze allgemein 20.000 €	0,00	85.000	44.000	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)	5.615,54	85.000	44.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.615,54	-85.000	-44.000	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)	-12.984,93	-121.400	-115.500	0	-71.500	-71.500	-71.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	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									
55100026001 Ausstattung Spielplätze									
551000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	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
55102025001 Ausstattung Spielplätze									
551000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100026002 Neubau Calisthenik Anlage									
551000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101024001 Bird-Alert-System für Krähenvergrämung									
551010.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.615,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.615,54	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	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 90
 Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.017.942,05	8.544.100	8.508.700	8.996.900	9.255.600	9.454.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056.318,21	5.298.200	5.488.600	5.680.300	5.964.800	6.151.500
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	25.932,12	17.200	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)	14.100.192,38	13.859.500	14.017.300	14.697.200	15.240.400	15.625.500
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	8.665,74	39.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.544.658,58	6.782.600	7.470.000	7.672.300	7.946.400	8.168.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.553.324,32	6.822.200	7.470.000	7.672.300	7.946.400	8.168.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.546.868,06	7.037.300	6.547.300	7.024.900	7.294.000	7.456.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	606,17	200	600	600	600	600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	368.619,29	574.200	947.800	1.080.800	1.251.600	1.211.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-368.013,12	-574.000	-947.200	-1.080.200	-1.251.000	-1.210.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.178.854,94	6.463.300	5.600.100	5.944.700	6.043.000	6.246.000
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)	7.178.854,94	6.463.300	5.600.100	5.944.700	6.043.000	6.246.000

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.946,53	8.544.100	8.508.700		8.996.900	9.255.600	9.454.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.873,91	5.290.200	5.481.300		5.673.000	5.957.500	6.144.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.290,07	17.200	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	596,25	200	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.015.706,76	13.851.700	14.010.600		14.690.500	15.233.700	15.618.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358.658,05	564.200	947.800		1.080.800	1.251.600	1.211.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.586.061,58	6.782.600	7.470.000		7.672.300	7.946.400	8.168.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.944.719,63	7.346.800	8.417.800		8.753.100	9.198.000	9.380.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.070.987,13	6.504.900	5.592.800		5.937.400	6.035.700	6.238.700	
		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)	20.792,75	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	124,08	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.916,83	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	31.992,10	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)	31.992,10	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.075,27	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)	7.059.911,86	6.504.900	5.592.800	0	5.937.400	6.035.700	6.238.700	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen - FB 2

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9001	Steuern und Zuweisungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.017.942,05	8.544.100	8.508.700	8.996.900	9.255.600	9.454.000
		611000.401100 Grundsteuer A	17.120,65	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
		611000.401200 Grundsteuer B	1.185.249,57	1.185.300	1.179.300	1.179.300	1.179.300	1.179.300
		611000.401300 Gewerbesteuer	2.989.054,63	2.255.500	2.138.800	2.138.800	2.138.800	2.138.800
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.971.560,00	4.185.300	4.240.300	4.577.300	4.774.400	5.026.500
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.352,00	307.300	311.000	453.300	501.200	438.200
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	102.638,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.403200 Hundesteuer	78.021,20	76.300	75.000	75.000	75.000	75.000
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	380.946,00	425.600	446.000	454.900	468.600	477.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.873,91	5.290.200	5.481.300	5.673.000	5.957.500	6.144.200
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	4.056.185,91	4.269.400	4.382.000	4.573.700	4.858.200	5.044.900
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	992.688,00	1.020.800	1.099.300	1.099.300	1.099.300	1.099.300
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	-2.493,34	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-2.493,34	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.064.322,62	13.836.500	13.995.000	14.674.900	15.218.100	15.603.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.161,24	39.600	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8.161,24	39.600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.544.658,58	6.782.600	7.470.000	7.672.300	7.946.400	8.168.600
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	279.483,00	213.400	202.400	202.400	202.400	202.400
		611000.537205 Kreisumlage	3.760.688,58	3.967.000	4.550.100	4.676.800	4.848.400	4.987.500
		611000.537210 Amtsumlage	2.504.487,00	2.602.200	2.717.500	2.793.100	2.895.600	2.978.700
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)	6.552.819,82	6.822.200	7.470.000	7.672.300	7.946.400	8.168.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.511.502,80	7.014.300	6.525.000	7.002.600	7.271.700	7.434.600
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	11.235,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	11.235,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.235,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.500.267,13	7.009.300	6.520.000	6.997.600	7.266.700	7.429.600
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)	7.500.267,13	7.009.300	6.520.000	6.997.600	7.266.700	7.429.600

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9001	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
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9001	Steuern und Zuweisungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.946,53	8.544.100	8.508.700		8.996.900	9.255.600	9.454.000	
		611000.601100 Grundsteuer A	17.178,11	18.800	18.300		18.300	18.300	18.300	
		611000.601200 Grundsteuer B	1.224.692,10	1.185.300	1.179.300		1.179.300	1.179.300	1.179.300	
		611000.601300 Gewerbesteuer	2.940.302,72	2.255.500	2.138.800		2.138.800	2.138.800	2.138.800	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.895.450,00	4.185.300	4.240.300		4.577.300	4.774.400	5.026.500	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	293.352,00	307.300	311.000		453.300	501.200	438.200	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	102.638,00	90.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		611000.603200 Hundesteuer	80.387,60	76.300	75.000		75.000	75.000	75.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	380.946,00	425.600	446.000		454.900	468.600	477.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.048.873,91	5.290.200	5.481.300		5.673.000	5.957.500	6.144.200	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	4.056.185,91	4.269.400	4.382.000		4.573.700	4.858.200	5.044.900	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	992.688,00	1.020.800	1.099.300		1.099.300	1.099.300	1.099.300	
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	190,92	2.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	190,92	2.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.984.011,36	13.836.500	13.995.000		14.674.900	15.218.100	15.603.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.285,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.285,75	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.586.061,58	6.782.600	7.470.000		7.672.300	7.946.400	8.168.600	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	320.886,00	213.400	202.400		202.400	202.400	202.400	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.265.175,58	6.569.200	7.267.600		7.469.900	7.744.000	7.966.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.588.347,33	6.787.600	7.475.000		7.677.300	7.951.400	8.173.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.395.664,03	7.048.900	6.520.000		6.997.600	7.266.700	7.429.600	
		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	-32,65	0	0	0	0	0	0	
		611000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	-32,65	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-32,65	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9001	Steuern und Zuweisungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32,65	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)	7.395.631,38	7.048.900	6.520.000	0	6.997.600	7.266.700	7.429.600	

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9002	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	28.425,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	28.425,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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)	28.425,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	504,50	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	504,50	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)	504,50	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.920,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	606,17	200	600	600	600	600
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	606,17	200	600	600	600	600
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.383,62	569.200	942.800	1.075.800	1.246.600	1.206.500
		612000.551000 Zinsaufwendungen an Bund	245,73	300	300	300	300	300
		612000.551010 Strafzinsen Städtebauförderung	0,00	10.000	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	28.019,86	28.900	34.700	31.500	28.400	25.300
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	329.118,03	530.000	907.800	1.044.000	1.217.900	1.180.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-356.777,45	-569.000	-942.200	-1.075.200	-1.246.000	-1.205.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.856,49	-554.000	-927.200	-1.060.200	-1.231.000	-1.190.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.856,49	-554.000	-927.200	-1.060.200	-1.231.000	-1.190.900

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9002	Sonstige Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	31.099,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	31.099,15	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	596,25	200	600		600	600	600	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	596,25	200	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.695,40	15.200	15.600		15.600	15.600	15.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.372,30	559.200	942.800		1.075.800	1.246.600	1.206.500	
		612000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	269,98	300	300		300	300	300	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	28.019,86	28.900	34.700		31.500	28.400	25.300	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	328.082,46	530.000	907.800		1.044.000	1.217.900	1.180.900	
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)	356.372,30	559.200	942.800		1.075.800	1.246.600	1.206.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.676,90	-544.000	-927.200		-1.060.200	-1.231.000	-1.190.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.792,75	0	0	0	0	0	0	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	20.792,75	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	156,73	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	156,73	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	20.949,48	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)	20.949,48	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9002	Sonstige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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)	-303.727,42	-544.000	-927.200	0	-1.060.200	-1.231.000	-1.190.900	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereich 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	7.444,30	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
		281000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.444,30	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
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)	7.444,30	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
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	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.444,30	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
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)	7.444,30	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
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)	7.444,30	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.992,10	0	0	0	0	0	0	0
		541020.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.992,10	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)	31.992,10	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.992,10	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)	-31.992,10	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54102024001 Sanierung Radwege									
541020.782100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.992,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.992,10	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

Stellenplan 2026

Stadt Kellinghusen

Teil A: Form des Stellenplans

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

A. Verwaltung

111010 - Gemeindeorgane

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

Summe 1,00 1,00 1,00

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

B. Betriebe und Einrichtungen

111010 - Gemeindeorgane

2	Zentrale städtische Aufgaben	Servicekraft	0,71	EG 3	0,71	EG 3	0,00	EG 3	27,4/39 Std./Wo. kw nach Ausscheiden / Umsetzung Stelleninhaber*in ausgeschieden zum 30.09.2025
---	------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe 0,71 0,71 0,00

252020 - Stadtarchiv

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

Summe 0,11 0,11 0,11

538000 - Abwasserbeseitigung

4	Klärwerk	Abwassermeister*in (Leiter*in)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
5	Klärwerk	Fachkraft	1,00	EG 7	1,00	EG 6	1,00	EG 7	stellv. Leitung
6	Klärwerk	Abwassermeister*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
7	Klärwerk	Klärarbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
8	Klärwerk	Fachkraft	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
9	Klärwerk	Laborant*in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	19,5/39 Std./Wo.

Summe 5,50 5,50 5,50

573000 - Bauhof									
10	Bauhof	Bauhofleiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
11	Bauhof	Vorarbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Vorarbeiterzulage ku nach EG 5 nach Ausscheiden / Umsetzung Stelleninhaber*in
12	Bauhof	Gärtner*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
13	Bauhof	Straßenbauer*in	1,00	EG 6	0,90	EG 6	1,00	EG 6	derzeit besetzt mit 35/39 Std./Wo. ku nach EG 5 nach Ausscheiden/ Umsetzung Stelleninhaber*in
14	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
15	Bauhof	Maschinist*in / Fahrer*in	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30/39 Std./Wo.
16	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
17	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
18	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 3	0,00	EG 3	0,00	EG 3	
19	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
20	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
21	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Wahrnehmung Hausmeistertätigkeiten Liegenschaften Stadt Kellinghusen
21a	Bauhof	Elektroniker*in	1,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	Wahrnehmung Elektrikertätigkeiten Liegenschaften Stadt Kellinghusen
Summe			12,77		10,67		11,77		

424010 - städtisches Freibad									
22	Freibad	Meister*in für Bäder- betriebe (Leiter*in)	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
23	Freibad	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
24	Freibad	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	0,50	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
25	Freibad	Rettungsschwimmer*in	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Einsatz nur während der Badesaison (auf mehrere geringfügig Beschäftigte aufgeteilt)
26	Freibad	Kassierer*in	0,59	EG 2	0,59	EG 2	0,59	EG 2	23/39 Std./Wo. Einsatz nur während der Badesaison
26a	Freibad	Unterstützungskraft	0,00	EG 2	0,00	EG 2	0,50	EG 2	19,5/39 Std./Wo. Einsatz nur während der Badesaison
Summe			4,09		3,59		5,09		

571010 - Stadtmarketing									
27	Stadtmarketing	Leiter*in Stadtmarketing	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
28	Stadtmarketing	Verwaltungsangestellte*r	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25/39 Std./Wo.
29	Stadtmarketing	Fachkraft	0,25	EG 5	0,00	EG 5	0,25	EG 5	9,75/39 Std./Wo.
30	Stadtmarketing	Fachkraft	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std./Wo.
31	Stadtmarketing	Öffentlichkeitsarbeit	0,50	EG 9a	0,00	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std./Wo. (Förderprojekt) verschoben aus 111010 Gemeindeorgane
Summe			2,90		2,15		2,90		

252000 - Museum									
32	Museum	Leiter*in Museum	0,77	EG 13	0,65	EG 13	0,77	EG 13	30/39 Std./Wo.
33	Museum	Servicekraft	0,16	EG 5	0,16	EG 5	0,16	EG 5	6/39 Std./Wo.
34	Museum	Fachkraft	0,25	EG 5	0,14	EG 5	0,25	EG 5	9,75/39 Std./Wo.
35	Museum	Fachkraft	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std. /Wo.
Summe			1,68		1,45		1,68		

271000 - Volkshochschule									
36	Volkshochschule	Leiter*in Volkshochschule	0,47	EG 6	0,47	EG 6	0,47	EG 6	18,5/39 Std./Wo.
37	Volkshochschule	Verwaltungsangestellte*r	0,66	EG 6	0,53	EG 6	0,66	EG 6	20,5/39 Std./Wo. [0,53] aufgeteilt auf drei Beschäftigte [befristete Aufstockung 0,13 (5 Std./Wo) bis 31.12.2026]
38	Volkshochschule	Servicekraft	0,16	EG 1	0,16	EG 1	0,16	EG 1	6/39 Std./Wo.; Schließdienst
Summe			1,29		1,16		1,29		

272000 - Stadtbücherei									
39	Stadtbücherei	Bibliothekar*in (Leiter*in)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
40	Stadtbücherei	Büchereiassistent*in	1,00	EG 5	0,00	EG 5	0,00	EG 5	ATZ vom 01.05.2022 - 30.04.2025 kw nach Ausscheiden Stelleninhaber*in ausgeschieden zum 30.04.2025
41	Stadtbücherei	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
42	Stadtbücherei	Büchereiassistent*in	0,50	EG 5	0,41	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std. /Wo.
43	Stadtbücherei	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	0,41	EG 5	0,00	EG 5	0,41	EG 5	16/39 Std. /Wo.
Summe			3,91		2,41		2,91		

573010 - Märkte									
44	Märkte	Marktmeister*in	0,11	EG 2	0,08	EG 2	0,11	EG 2	4/39 Std./Wo. derzeit besetzt mit 3/39 Std./Wo.
Summe			0,11		0,08		0,11		

362500 - sonstige Jugendarbeit "Die Bude"									
45	"Die Bude"	Sozialpädagoge / Sozialpädagogin	1,00	EG S 12	1,00	EG S 12	1,00	EG S 12	Stadtjugendpfleger*in anteilig auch tätig im Familienzentrum (48,5 %) mit teilweiser Förderung und im Mehrgenerationenhaus (3 %)
46	"Die Bude"	Erzieher*in	1,00	EG S 8b	0,40	EG S 8b	1,00	EG S 8b	
47	"Die Bude"	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,5/39 Std./Wo. (siehe auch Stelle Nr. 51)
Summe			2,50		1,90		2,50		

366000 - Familienzentrum									
48	Familienzentrum	Erzieher*in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	teilweise Förderung
49	Familienzentrum	Hilfskraft Kurse	0,24	EG 1	0,00	EG 1	0,00	EG 1	9/39 Std./Wo.
50	Familienzentrum	Sozialpädagoge / Sozialpädagogin	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	19,5/39 Std./Wo. teilweise Förderung
Summe			1,74		1,50		1,50		

367100 - Jugendaufbauwerk									
51	Jugendaufbauwerk	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,5/39 Std./Wo. Zuweisung zum SV Kellinghusen (unbefristet) kw nach Ausscheiden/ Umsetzung Stelleninhaber (siehe auch Stelle Nr. 47)

Summe 0,50 0,50 0,50

315600 - Mehrgenerationenhaus									
52	Mehrgenerationenhaus	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,77	EG S 11b	0,77	EG S 11b	0,77	EG S 11b	30/39 Std./Wo. teilweise Förderung 0,27 Stellenanteile (gesamte Stelle) verschoben von 366000 Familienzentrum
53	Mehrgenerationenhaus	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,5/39 Std./Wo. teilweise Förderung

Summe 1,27 1,27 1,27

111310 - Zentrale Gebäudewirtschaft									
54	Bürgerhaus	Servicekraft	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	19,5/39 Std./Wo. ku nach EG 1 nach Ausscheiden / Umsetzung Stelleninhaber*in

Summe 0,50 0,50 0,50

126000 - Brandschutz									
55	Feuerwehr	Gerätewart*in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
56	Feuerwehr	Gerätewart*in	0,00	EG 6	0,00	EG 6	1,00	EG 6	Besetzungsvorbehalt: Personal- und Finanzausschuss

Summe 1,00 1,00 2,00

Summe Betriebe und Einrichtungen	40,58	34,50	39,63	
----------------------------------	-------	-------	-------	--

Summe Verwaltung [A]	1,00	1,00	1,00
Summe Betriebe und Einrichtungen [B]	40,58	34,50	39,63
Summe gesamt [A + B]	41,58	35,50	40,63

Nachrichtlich

Gemeindeorgane [111010]	Bundesfreiwilligendienst	1,00		0,00		1,00		
Mehrgenerationenhaus [315600]	Bundesfreiwilligendienst	1,00		2,00		2,00		1,00 verschoben von 362500
sonstige Jugendarbeit "Die Bude" [362500]	Bundesfreiwilligendienst	2,00		0,00		1,00		1,00 verschoben nach 315600
sonstige Jugendarbeit "Die Bude" [362500]	Auszubildende*r bzw. Student*in	1,00	TVAöD- Pflege / TVSöD	0,00	TVAöD- Pflege / TVSöD	1,00	TVAöD- Pflege / TVSöD	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur/zum staatlich anerkannten Erzieher*in bzw. dualer Studiengang "Soziale Arbeit"
Familienzentrum [366000]	Student*in	0,00	TVSöD	0,00	TVSöD	1,00	TVSöD	Dualer Studiengang "Soziale Arbeit"
Klärwerk [538000]	Auszubildende*r	3,00	TVAöD- BBiG	1,00	TVAöD- BBiG	3,00	TVAöD- BBiG	Umwelttechnologin / Umwelttechnologe für Abwasserbewirtschaftung (jedes Jahr eine*n Auszubildende*n)
Stadtmarketing [571010]	Auszubildende*r	1,00	TVAöD- BBiG	0,00	TVAöD- BBiG	1,00	TVAöD- BBiG	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement
Summe		9,00		3,00		10,00		

Stellenplan 2026

Stadt Kellinghusen

Teil B: Veränderungsliste

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-. Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.		Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
				von Bes./ Entg. Gr.	nach Bes./ Entg. Gr.				
2	Gemeindeorgane	Servicekraft	0,71					0,71	EG 3
18	Bauhof	Arbeiter*in	1,00					1,00	EG 3
24	Freibad	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	1,00			0,50	EG 5		
26a	Freibad	Unterstützungskraft	0,50			0,50	EG 2		
40	Stadtbücherei	Büchereiassistent*in	1,00					1,00	EG 5
49	Familienzentrum	Hilfskraft Kurse	0,24					0,24	EG 1
56	Brandschutz	Gerätewart*in	1,00			1,00	EG 6		

1. Beamte

[illegible]

Stellenplan 2026
Stadt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

2. Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung																		Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
A Verwaltung																			
111010	Gemeindeorgane																		0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr																		0,00
	mehr																		0,00
	weniger																		0,00
B Einrichtungen und Betriebe																			
111010	Gemeindeorgane																		0,00
252020	Stadtarchiv													0,11					0,11
538000	Abwasserbeseitigung								1,00		1,00	1,00	1,50	1,00					5,50
573000	Bauhof										1,00		2,00	8,77		0,00			11,77
424010	Freibad										1,00			2,00		1,00	1,09		5,09
571010	Stadtmarketing								1,00	0,50				1,40					2,90
252000	Museum			0,77										0,91					1,68
271000	Volkshochschule												1,13					0,16	1,29
272000	Stadtbücherei								1,00					1,91					2,91
573010	Märkte																0,11		0,11
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"																		0,00
366000	Familienzentrum	siehe auch Querschnitt SuE																	0,00
367100	Jugendaufbauwerk																		0,00
315600	Mehrgenerationenhaus																		0,00
111310	Zentrale Gebäudwirtschaft															0,50			0,50
126000	Brandschutz											1,00	1,00						2,00
	Summe	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	3,00	2,00	5,63	16,10	0,00	1,50	1,20	0,16	33,86
	Vorjahr	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	3,00	2,00	4,63	16,60	0,00	3,21	0,70	0,40	34,81
	mehr												1,00				0,50		1,50
	weniger													0,50		1,71		0,24	2,45
	Summe A+B	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	3,00	2,00	5,63	16,10	0,00	1,50	1,20	0,16	33,86

Stellenplan 2026
Stadt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

3. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Lfd. Nr.	Amt/ Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																	Summe
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
A Verwaltung																			
111010	Verwaltung																		0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr																		0,00
	mehr																		0,00
	weniger																		0,00
B Einrichtungen und Betriebe																			
111010	Gemeindeorgane																		0,00
252020	Stadtarchiv																		0,00
538000	Abwasserbeseitigung																		0,00
573000	Bauhof																		0,00
424010	Freibad																		0,00
571010	Stadtmarketing																		0,00
252000	Museum																		0,00
271000	Volkshochschule																		0,00
272000	Stadtbücherei																		0,00
573010	Märkte																		0,00
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"							1,00					1,50						2,50
366000	Familienzentrum	siehe auch Querschnitt Besch.							0,50				1,00						1,50
367100	Jugendaufbauwerk												0,50						0,50
315600	Mehrgenerationenhaus								0,77				0,50						1,27
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft																		0,00
126000	Brandschutz																		0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,27	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,27	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77
	mehr																		0,00
	weniger																		0,00
	Summe A+B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,27	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77

Stellenplan 2026
Stadt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

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

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe Beschäftigte SuE	Summe gesamt
A Verwaltung					
111010	Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A	1,00	0,00	0,00	1,00
	Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00
	mehr				
	weniger				
B Einrichtungen und Betriebe					
111010	Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00
252020	Stadtarchiv	0,00	0,11	0,00	0,11
538000	Abwasserbeseitigung	0,00	5,50	0,00	5,50
573000	Bauhof	0,00	11,77	0,00	11,77
424010	Freibad	0,00	5,09	0,00	5,09
571010	Stadtmarketing	0,00	2,90	0,00	2,90
252000	Museum	0,00	1,68	0,00	1,68
271000	Volkshochschule	0,00	1,29	0,00	1,29
272000	Stadtbücherei	0,00	2,91	0,00	2,91
573010	Märkte	0,00	0,11	0,00	0,11
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"	0,00	0,00	2,50	2,50
366000	Familienzentrum	0,00	0,00	1,50	1,50
367100	Jugendaufbauwerk	0,00	0,00	0,50	0,50
315600	Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	1,27	1,27
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft	0,00	0,50	0,00	0,50
126000	Brandschutz	0,00	2,00	0,00	2,00
	Summe B	0,00	33,86	5,77	39,63
	Vorjahr	0,00	34,81	5,77	40,58
	mehr		0,05		0,05
	weniger				0,00
	Summe A+B	1,00	33,86	5,77	40,63

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	470,7	0,0	0,0	-	-
2025	748,5	296,4	0,0	0,0	-
2026	10.973,9	2.796,4	500,0	0,0	2.100,0
Summe	12.193,1	3.092,8	500,0	0,0	2.100,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	10.650,4	0,0	498,0	0,0	600,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
424010.090020 - 785200	Sanierung Freibad	1.900.000 €	2027
424010.090020 - 785200	Sanierung Freibad	2.500.000 €	2028
424010.090020 - 785200	Sanierung Freibad	500.000 €	2029
424010.090020 - 785200	Sanierung Freibad	2.100.000 €	2031
538000.090020 - 785200	Rechen- und Sandfanganlage Kläranlage	1.600.000 €	2027
538020.090020 – 785200	Regenwasserkanal Luisenberger Straße	88.700 €	2027
541000.090020 - 785200	Straßenausbau Hinterm Born	290.000 €	2027
541000.090020 - 785200	Erneuerung von Straßendecken	690.000 €	2027
541000.090020 - 785200	Knotenpunkt Luisenberger Straße	5.700.000 €	2027
541000.090020 - 785200	Ausbau Ritterskamp	250.000 €	2027
541020.090020 – 785200	Herstellung Rad-/Gehweg Luisenberger Straße	206.700 €	2027
552000.046000 - 782100	Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung	248.500 €	2027
552000.046000 - 782100	Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung	296.400 €	2028

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11120025001	Technische Ausstattung Personalrat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200783100 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
111200783200 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
11120026001	Technische Ausstattung Personalrat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111200783100 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
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131022001	Nutzungsänderung altes Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Der Umzug in das neue Gebäude erfolgt im ersten Quartal 2023. Ausgabeberechtigung aus 2021 in Höhe von 1.227.000 €.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131022002	Umbau Bürgerhaus							
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 Erläuterung: Es ist geplant, das Bürgerhaus zum "Haus der Begegnung" umzubauen. Planungskosten in Höhe von 200.000€ werden für 2024 angesetzt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131022003	Energetische Erneuerung der Danziger Str. 2							
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 Erläuterung: Das Gebäude muss dringend energetisch saniert werden. Dort sollte das Dach, die Heizungsanlage, die Fenster und die Fassade betrachtet werden. Hier ist es sinnvoll, einen Energieberater zu beauftragen.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgabeermächtigung aus 2021.								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131022005	Umbau Hauptstraße 16 - neue Bücherei							
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 Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme bei 27200025003	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131022006	Sanierung KiTa Stechelsweg							
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
365000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittelzusage i.H.v. 235.484,18 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131022007	Sanierung und Umnutzung Trafohaus Am Markt 9							
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 Erläuterung: In 2023 wurden Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt, daher sind diese Mittel erneut in 2024 einzustellen.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783200 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
281010783200 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
11131024001	Danizinger Straße 2 neue Küchen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111310783200 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
11131024003	Veräußerung Grundvermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310682100 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
11131026001	Anschaffung Geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	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
111310783200 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: Anschaffung geräte über 250 €	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131026002	Veräußerung eines Grundstücks							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000682100 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
11132022001	Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Mittel für unvorhergesehenen Grunderwerb.	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132022002	Veräußerung von Grundvermögen							
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
11132023001	Erwerb von Grundstücken für die Straße B-Plan 49							
Erläuterung: 100.000,00 € für den Erwerb eines Teilstücks von der DB Netz AG für die Erschließungsstraße des B-Plan Nr. 49.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Grundstücken und Gebäuden								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132024001	Verkauf kleiner Teilfläche							
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
541000682100 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
11132025001	Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb 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
12600023001	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
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	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 Erläuterung: 2023: B- Hohlstrahlrohre 3.000 €, Lungenautomat 2.600 €, CFK Flaschen/PA Zubehö 10.000 €	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023004	Kameraüberwachung FF-Haus							
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
12600024001	Schutzbekleidung 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: 15 persönliche Schutzausrüstungen, Ansatz Erhöhung gem. E-Mail vom 20.02.24								
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
12600024002	Anschaffungen FF bewegl. Vermögen 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	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
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
12600024003	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 8/6							
Einzahlungen	0	0	58.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: 2027 Aufbau und Beladung	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Antragstellung auf Förderung nach § 30 FAG für das Hilfeleistungsgruppenlöschfahrze ug HLF 10 erfolgte im Jahr 2024. Abrechnung mit dem Kreis Steinburg nach Auslieferung im Jahr 2028: Lt. Bewilligungsbescheid vom 28.03.2024 in Höhe von 58.000 € (20 % vom Kostenhöchstbetrag von 290.000 €). Verkauf des alten Fahrzeugs in 2028 geplant unter Konto: 126000.454200	0	0	58.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	-500.000	58.000	0	0	0,00	0	0,00
12600024004	FF-Haus Gebäude-Einmessung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024005	Gefahrenmeldesystem							
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
12600024006	Schutzkleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
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
12600025001	Schutzkleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 45 % von 5.000 € Schutzbekleidung JFW (Ansatz aus 2025): 2.250 €; abgerundet 2.200 €. Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	2.200	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	2.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Schutzkleidung							
Einzahlungen	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung Schutzbekleidung= 25 % von 17.900 € und 12.800 € (Ansätze aus 2025) = 7.675 €, abgerundet 7.600 €. Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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								
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	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Bewegliches Vermögen FF							
Einzahlungen	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: 20 %: Antragstellung 2025; Abrechnung 2026 Prüfarmatur für Hebekissen 5.000 €, CFK-Atemluftflaschen 15.000 €, Feuerwehrhelme mit Zubehör 11.500 € = 31.500 € = 6.300 €	6.300	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
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	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025004	Umbau Mehrzweckfahrzeug							
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 Erläuterung: Umbau eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) zum Mannschafts- und Transportwagen (MTW).	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025005	Mastsirenen							
Einzahlungen	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Der Bewilligungsbescheid liegt vor.	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026001	Schutzbekleidung Brandschutz							
Einzahlungen	0	4.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.600	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: Überlebensanzug 3.000 €, PSA- Jacken und -Hosen 11.500 €	14.500	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: 25 Helme á 300 € = 7.500 €, 2 Sprechganituren für Helme á 500 € = 1.000 €, 4 Rettungswesten für Gewässer á 400 € = 1.600 € = 10.100 €.	10.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: §30 FAG 2026 Die Zuweisung von 7.600 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 PSA-Jacken und -Hosen 11.500 €, Helme = 7.500 €, Sprechganituren Helme 1.000 €, Rettungswesten Gewässer 1.600 €, Überlebensanzug 3.000 € = 24.600 € Förderung 20 % = 4.920 €, abgerundet 4.900 €. Antragstellung 2026 ; Abrechnung 2027	0	4.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.600	4.900	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026002	Anschaffung bewegl. Vermögen Brandschutz							
Einzahlungen	0	5.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	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: Mehrzweckrollcontainer für GLW 5.000 € CFK Flaschen 1.000 = 5.000 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Digitalfunkmelder 11.000 €, Airbag Sicherung 500 €, 18 Winterjacken Ehrenabteilung á 300 € = 5.400 € und Fritteuse 600 € = 17.500 €.								
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: \$30 FAG 2026 Die Zuweisung von 6.300 € für die Prüfarmatur für Hebekissen, CFK- Atemluftflaschen und Feuerwehrhelme mit Zubehör wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25003 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 CFK Atemluftflaschen 5.000, Förderung 20 % = 1.000 €, Digitale Meldeempfänger 11.000 € Sonderförderung 40 % = 4.400 € = 5.400 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.								
Saldo	-27.500	5.400	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026003	Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: \$30FAG 2026 Die Zuweisung von 2.200 € für die Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25001 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
JFW 5.000 € Förderung 45% = 2.250 €, abgerundet 2.200 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027.								
Saldo	-5.000	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026004	Anschaffung bewegl. Vermögen Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.600	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: 1 Pavillon 2.000 € Gem. Beschluss BA vom 11.02.26: Ölunfallcontainer 10.000 €	12.000	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: Spielgerät für die Öffentlichkeit 600 €	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026005	Hydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: In der Rensinger Chaussee Höhe Hausnummer 6-14 erneuert der WBV Brokstedt 3 Hydranten im Trinkwassernetz. Der Bereich liegt in der Stadt Kellinghusen. Die Kosten der Löschwasserversorgung sind bei der Stadt zu veranschlagen.	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600028001	Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs, HLF 10							
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
25200022001	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
252000783100 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
25200022002	Ausstattung Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
252000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 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
252000783100 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
25200025001	Technische Ausstattung Museum Erläuterung: Hauptamt: Neues Kassensystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Beschaffung von Audioguides	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 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
25200025002	Kunstgegenstände Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 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
25200025003	Bewegliches Vermögen Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
25200025004	Neugestaltung Außenanlagen Museum Städtebauförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	134.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
252000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	134.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
252000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-134.000	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
25200026001	Kunstgegenstände Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Für den Ankauf von bedeutenden Kunstgegenständen (über 250 € netto) wurden 2.000 € für das Museum Kellinghusen eingeplant.	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200026002	Anschaffung techn. Ausstattung Museum - Zeiterfassungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 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
252000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2520024001	Homepage Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252000783100 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
25202023001	Ausstattung Stadtarchiv							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
252020783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27100022001	Büro- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
271000783200 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
271000783200 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
27100025001	Technische Ausstattung VHS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
271000783200 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
27100026001	Anschaffung techn. Ausstattung VHS - Zeiterfassungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
271000783100 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
271000783100 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
271000783200 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
Saldo	-1.500	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
272000783200 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
27200023001	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
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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
272000783200 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: Position: -Umzugskosten- Um die Inbetriebnahme der neuen Bücherei zu gewährleisten wurden entsprechende Kosten für den Umzug inkl. Materialien eingeplant. Es wurden Kosten in Höhe von 20.000,00 € eingeplant.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200024001	Anschaffung bewegliches Vermögen							
	Erläuterung: 2.000€ Ersatzbeschaffungen, 1.500€ Laptop, 35.000 € Einführung RFID, Technologie, Hardware, Platten, Schleusen; Wegbereitung für eine moderne "Open library"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783200 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
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
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
27200024002	Neuanschaffung Bibliothekssoftware							
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
27200025001	Technische Ausstattung Bücherei							
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
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
272000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
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
27200025002	Anschaffung bewegliches Vermögen Bücherei							
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 Erläuterung: in diesem Jahr wird eine neue Bücherei entstehen, welche entsprechend ausgestattet werden muss. Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wurde eine erweiterte Planung durchgeführt. In den Mehrkosten sind die Anschaffungskosten weiterer Möbel und Ausstattung enthalten.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200025003	Umbau neue Bücherei über Städtebauförderung							
Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: 150.000 € Eigenanteil Förderung (wurde 2025 aus Inv. bezahlt, nur einstellen, damit die Mittel für die Bücherei vorliegen). 10.000 € Eigenanteil lt. Bescheid für 2026.	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200026001	Neue Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	335.000	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: Umzugskosten und Neugestaltung der Bücherei Kellinghusen. Umzug konnte bislang noch nicht durchgeführt werden und eine Übertragung bestehender Haushaltsmittel ist nicht mehr möglich gewesen.								
Erweiterte Planung und Möbel	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
neue Bücherei (Planungsergänzung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität)								
272000783200 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	-335.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200026002	Technische Ausstattung Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.100	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: Hauptamt 2026 600 € RFID- Analysesoftware	2.100	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: 36.000 € Einführung RFID 4.000 € Kaffeautomat	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783200 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
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Hauptamt 2026 3.000 € 2 Beamer 3.000 € 3D-Drucker	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783200 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: 3.000 € EDV- Ersatzbeschaffungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-51.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100025001	Technische Ausstattung Bürgerhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
28100026001	Notfallinformationspunkt Bürgerhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31530023001	Büroausstattung Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315300783200 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
31560025001	Repair Cafe MGH							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315600681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315600783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: elektronisches Messgerät	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315600783200 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: Kaffeevollautomat und Werkzeuge	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315600783200 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: Stühle	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36250022001	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
362500783200 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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36250025001	Anschaffung bewegliches Vermögen "Die Bude"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362500783200 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: zwei höhenverstellbare Schreibtische, Stühle, Kindermöbel für die Krabbelgruppe Multifunktionsgerät (Drucker und Scanner) 365 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36250026001	Anschaffung bewegliches Vermögen "Die Bude"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362500783200 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: Tischtennisplatte ca. 750 €, Sofa 800 €	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36250026002	Anschaffung technische Ausstattung "Die Bude"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362500783200 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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362500783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362500783100 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
362500783200 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	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500025001	Errichtung Kita "B-Plan 52"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten: in 2025 waren 100.000 € im	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ansatz, hiervon wurden 50.000 € als Investitionseinsparungen zur HH Genehmigung 2025 verwendet.								
2026: Somit sind für 2026 die 50.000 € wieder einzustellen								
365000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Erwerb Grundstück Kita im BP 52	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600026001	Anschaffung bewegliches Vermögen Familienzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000783200 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: 2 Spieleschränke je 800 €	1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36710024001	JABW Be- und Entlüftungsanlage Brauerstr. 29a							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
367100681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
367100785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401022001	Freibad Anschaffung von Maschinen und Geräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
424010783200 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	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
424010783100 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
42401022002	Freibad Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
424010783200 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	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
424010783100 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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0	0,00
42401022003	Anschaffung von Spielgeräten							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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
424010783200 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
42401023004	Fasssauna zur Erw. des Angebots im Schwimmbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 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
42401023005	Solarthermie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401023006	Poolabdeckung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010781100 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025001	Maschinen und Geräte Freibad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 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
424010783200 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
42401025002	Schaukasten Parkplatz Freibad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025003	Haus für Poollifter							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025004	Freibad: Fasssauna							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025005	Freibad: Solarthermie							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Lt. Beschluss des AWB vom 01.04.2025 Mittel von 2025 nach 2026 verschoben.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025006	Kamera zur Überwachung Rutsche u. Planschb.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785300 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
42401025007	Umkleideschränke und Kabinen Freibad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 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
424010783200 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
424010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Lt. Beschluss AWB vom 01.04.2025 wird die Maßnahme in 2026 verschoben.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025008	Digitale Zeiterfassung für Mitarbeiter Freibad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 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
42401025009	Freibad: Digitale Erfassung Saisonkarten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025010	Freibad: Ausstattung Kiosk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783200 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: Streichung der Mittel (2.500 €) lt. Beschluss des AWB Kellinghusen vom 01.04.2025	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Streichung der Mittel (2.500 €) lt. Beschluss des AWB Kellinghusen vom 01.04.2025	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Streichung der Mittel (2.500 €) lt. Beschluss des AWB Kellinghusen vom 01.04.2025	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783200 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: Streichung der Mittel (2.500 €) lt. Beschluss des AWB Kellinghusen vom 01.04.2025	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025011	Sitzgruppe Kiosk Freibad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025012	Freibad: Poolabdeckung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Neuanmeldung, alte Maßnahmen-Nr. 24201023006 Mittel werden gesperrt bis Vorlage Machbarkeitsstudie lt. Beschluss AWB vom 01.04.2025	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401026001	Anschaffung techn. Ausstattung Freibad - Zeiterfassungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010783100 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
424010783200 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	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401026002	Sanierung Freibad							
Einzahlungen	0	1.300.000	1.800.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.900.000	2.500.000	500.000	0	0,00	7.000.000	0,00
424010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten in 2026: ca. 100.000 € Ansatz 2027: 1.900.000 € Ansatz 2028: 2.500.000 € Ansatz 2029: 500.000 € Ansatz 2031: 2.100.000 € Beschluss Ratsversammlung vom 05.12.2026: Sollte die höchstmögliche Fördersumme i. H. v. 5.121.052,31 € nicht bewilligt werden, ist über das weitere Verfahren erneut ein Beschluss zu fassen.	100.000	1.900.000	2.500.000	500.000	0	0,00	7.000.000	0,00
424010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	1.300.000	1.800.000	300.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-600.000	-700.000	-200.000	0	0,00	-7.000.000	0,00
51100023001	Gewerbeflächenentwicklungskonzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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
511000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Investitionskostenzuschuss Gemeinde Wrist	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100026001	Gemeinsames Gewerbegebiet Kellinghusen/Wrist B206							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	50.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-55.000	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53100024001	Erwerb Aktien S-H Netz AG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
531000784300								
Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022001	Anschaffung Geräte und Pumpen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	7.500	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Anschaffung Geräte und Pumpen	18.500	6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783200 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	1.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-7.500	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022003	Anschaffung Laborgeräte und Einrichtungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
538000783200 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	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	0,00
53800022008	Netzersatzanlage Klärwerk							
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
53800022009	Sanierung Schmutzwasserkanäle im Rahmen der SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	250.000	200.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	350.000	250.000	200.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	-250.000	-200.000	-100.000	-100.000	0,00	0	0,00
53800022010	Rechen- und Sandfanganlage Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	1.600.000	0	0	0	0,00	1.600.000	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Vorplanung läuft. nach Vorstellung der Entwurfsplanung Ausschüsse in 2026 dann in die Umsetzungsphase. Ausschreibung der Maßnahme ca. Juli 2026. Beginn im 3. Quartal 2026, Fertigstellung in 2027. Aufteilung	400.000	1.600.000	0	0	0	0,00	1.600.000	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
der noch benötigtenm Mittel auf 2026 und 2027								
Mittel für 2026 400.000 €. Als VE für 2027 dann 1.600.000 €								
insges, 2.000.000 €								
Saldo	-400.000	-1.600.000	0	0	0	0,00	-1.600.000	0,00
53800022011	Erschließung SW-Kanal B-Plan Nr. 61							
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
53800024001	Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000782100 Erwerb 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
53800025001	Geräte und Pumpen Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	8.000	6.000	7.000	6.000	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 2026 Anschaffung von Tauchpumpen zur Beckenentleerung	20.000	5.000	3.000	4.000	3.000	0,00	0	0,00
538000783200 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	-8.000	-6.000	-7.000	-6.000	0,00	0	0,00
53800025002	Einrichtungsgegenstände Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	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	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
538000783200 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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
53800025003	Messgeräte Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	4.500	4.000	3.500	3.500	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	8.000	3.000	2.500	2.000	2.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
538000783200 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	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-4.500	-4.000	-3.500	-3.500	0,00	0	0,00
53800025004	Neue Hausanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
53800025005	Erneuerung Gaseinpressung/Umwälzung Faulturm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 500.000 € waren als VE in 2025 bereits angemeldet	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025006	Schaltanlage Hauptpumpwerk Kläranlage							
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
53800025007	Netzersatzanlage Klärwerk							
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 Erläuterung: Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53800022008	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025008	Neuerlegung SW-Leitung Poggenwiese							
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 Erläuterung: inkl. Planungskosten	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025009	Schaltanlage Filtration							
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
53800026001	Anschaffung techn. Ausstattung Klärwerk - Zeiterfassungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	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	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
538000783200 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	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800026002	Neubau Hauptpumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Gem. Beschluss AWB vom 10.02.26: 150.000 € Planungskosten Neubau Hauptpumpwerk	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022001	Regenwasserkanal Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022002	Straßenausbau Hinterm Born - RW-Kanal							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Mittel aus 2025 wurden zur Deckung Investitionseinsparungen verwendet. Neu für 2026 Mirrel in Höhe von 440.000,00 €.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802023001	Regenwasserkanal Hinterm Born im Zuge Ausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802025001	Regenwasserkanal Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53802022001	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802025002	Neuerlegung RW-Leitung Bahnhofstr. in Einleitstelle Nr. 6							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802026001	Regenwasserkanal Luisenberger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	158.400	88.700	0	0	0	0,00	88.700	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	158.400	88.700	0	0	0	0,00	88.700	0,00
Saldo	-158.400	-88.700	0	0	0	0,00	-88.700	0,00
54100022001	Straßenausbau Ritterskamp							
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
54100022002	Straßenausbau Hintern Born							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	290.000	0	0	0	0,00	290.000	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Planung sowie Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt im 3.- Quartal 2026, so dass mit der Ausbaumaßnahme in 2027 begonnen werden könnte. Straßenausbau insges. 440.000 €. davon 150.000 € in 2026 und 290.000 € in 2027 als VE Beiträge würden nach Abschluss der Maßnahmen ab vsl. 2028 erhoben werden. Eine Abschätzung der zu erwartenden Einnahmen ist derzeit noch nicht möglich. Veranschlagung erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung 2028								
	150.000	290.000	0	0	0	0,00	290.000	0,00
Saldo	-150.000	-290.000	0	0	0	0,00	-290.000	0,00
54100022003	Fußwegsanierungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Gem. Beschluss BA vom 11.02.26: Erhöhung auf 220.000 €	220.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	-220.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
54100022004	Erneuerung von Straßendecken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	690.000	150.000	100.000	100.000	0,00	690.000	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Die Bereiche Schulberg bis Mathildenstraße, Kleiner Kamp, Parkplatz Rensinger. Schulstraße gem. Beschluss BauA	200.000	690.000	150.000	100.000	100.000	0,00	690.000	0,00
Saldo	-200.000	-690.000	-150.000	-100.000	-100.000	0,00	-690.000	0,00
54100022005	Knotenpunkt Luisenberger Straße							
Einzahlungen	0	0	3.655.400	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.700.000	0	0	0	0,00	5.700.000	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Ausschreibung Kreisverkehr im Sommer; Fertigstellung dann zu	0	5.700.000	0	0	0	0,00	5.700.000	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ende 2027. Kreisverkehr + Straßendecke								
541000781100 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Fördermittel aus Sondervermögen Infrastruktur	0	0	3.655.400	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-5.700.000	3.655.400	0	0	0,00	-5.700.000	0,00
54100022006	Herstellung Barrierefreiheit Ampelanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785300 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
54100022007	Herstellung Verkehrssicherheit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
541000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Taktile Leitsysteme, Fahrbahnmarkierungen, Fußgänger-/ Radwegfurten blau herstellen, Schutzgitter, Poller usw. Gem. Beschluss BA vom 11.02.26: Erhöhung auf 30.000 €, um taktile Ampelanlagen zu fördern	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0	0,00
54100022008	Buswartehäuser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022009	Ausbau Bushaltestellen							
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
54100024001	Verkauf Wegestück							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000682100 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
54100025001	Ausbau Ritterskamp							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme Nr. 54100022001 Ausschreibung Ende 2026. Umsetzung in 2027	50.000	250.000	0	0	0	0,00	250.000	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
50.000 € für 2026 sowie als VE für 2027 250.000 €								
Saldo	-50.000	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	0,00
54100026001	Bushaltestelle Lindenstr./Nordfriedhof							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026002	Brückenertüchtigung Rensinger See							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gem. Beschluss Bauausschuss vom 11.02.26: Planungskosten für Brückenertüchtigung 10.000 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026003	Gehweg zwischen Krützkamp und Große Lohe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Gem. Beschluss Ratsversammlung vom 21.05.26: 10.000 € für Planungskosten des Gehweges zwischen Krützkamp und Große Lohe	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101022001	Erweiterung und Ersatz Beleuchtungsanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Kosten für den Ersatz abgängiger Beleuchtungsanlagen: 10.000 € Gem. Beschluss Bauausschuss 11.02.26: Beleuchtung beim Zebrastreifen 15.000 € (Absprache TBA)	25.000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54102024001	Sanierung Radwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020783200 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
541020783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	0,00
54102024002	Fahrrad Anlehnbügel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020783200 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
54102024003	Beschilderung Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020783100 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
541020783200 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
54102025001	Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54102026001	Herstellung Rad-/Gehweg Luisenberger Str. westlich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	369.400	206.700	0	0	0	0,00	206.700	0,00
541020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Für den Rad-/ Gehweg westlicher Teil von Einmündung Lindenstr. bis Hermannstr. werden Mittel in Höhe von 350.000 € benötigt. Gem. Beschluss Bauausschuss vom 11.02.26: Herstellung Radweg durchgängig im Jahr 2027. Rücksprache TBA: 300.000 €	369.400	206.700	0	0	0	0,00	206.700	0,00
Saldo	-369.400	-206.700	0	0	0	0,00	-206.700	0,00
55100025001	Zaun für Baumanpflanzungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55100026001	Ausstattung Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	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
551000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100026002	Neubau Calisthenik Anlage							
Einzahlungen	15.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55101024001	Bird-Alert-System für Krähenvergrämung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551010783100 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
55102025001	Ausstattung Spielplätze							
Einzahlungen	17.700	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
551000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Laut Zuwendungsbescheid 17.775,63 €.	17.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	17.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200022001	Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	801.300	248.500	296.400	0	0	0,00	544.900	0,00
552000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Die Vergabe der Ingenieurplanung des Hochwasserschutzes in Kellinghusen wurde Anfang Oktober 2024 vergeben. Daher sind die Mittel bzw. die Verpflichtungsermächtigungen dafür wie folgt eingeplant: 2026: 801.227,07 € gerundet 801.300 € 2027: 248.457,72 € gerundet	801.300	248.500	296.400	0	0	0,00	544.900	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
248.500 € 2028: 296.358,79 € gerundet 296.400 € Gesamt: 1.346.043,58 € gerundet 1.346.200 € Ab 2029 wird voraussichtlich mit dem Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen begonnen.								
552000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-801.300	-248.500	-296.400	0	0	0,00	-544.900	0,00
55200023001	Hochwasserschutz Birkenalle 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200023002	Deichverstärkung Grönhude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200023003	Deichbau Störweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200023004	Hochwasserschutz Hauptstraße 70							
	Erläuterung: Notarkosten für die Änderung des Kaufvertrages.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200024001	Absenkung Poggenwiese							
	Erläuterung: Für die Absenkung der Poggenwiese in den Jahren 2024 und 2025 im Rahmen der Hochwasserschutzplanung sind Haushaltsmittel bereitzustellen. Die Kosten hängen im hohen Maße von den Schadstoffgehalten und der Möglichkeit der Wiederverwendung ab. Hier liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Daher wurden die Kosten auf voraussichtlich 2.000.000,00 € geschätzt. 775.800,00 € wurden bereits im Jahr 2024 bereitgestellt. Daher wurden für 2025 lediglich noch 1.224.200,00 € eingestellt.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200024002	Grunderwerb Hochwasserschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000782100 Erwerb 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
55300023001	Parkbänke und Ähnliches							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100025001	Weihnachtsbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	2.000	1.500	1.000	1.000	0,00	0	0,00
571000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.500	1.000	1.000	500	500	0,00	0	0,00
571000783200 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	1.000	500	500	500	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
57101024001	Dörpsmobil							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783100 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
571010681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57101025001	Technische Ausstattung Stadtmarketing							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783200 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: für Fachkraft Stadtmarketing: 2 Bildschirme, Dockingstation, Maus + Pad	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 2vGrafikdesignfähige Laptops a 1.500 €, 4 Bildschirme a 150 €, 2 Dockingstationen a 150 €, Maus und Pad für Fachkraft Projekt Öffentlichkeitsarbeit und Leitung Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57101026001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Bürostuhl ca. 400 €, Ausstattung Sozialraum 1.700 €								
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57101026002	Technische Ausstattung Stadtmarketing							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 11.000 € Digitale Stadtführung, Software Gem. Beschluss KuWi vom 17.02.26: Senkung auf 6.000 €	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783200 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: 1.000 € 2 Smartphones, Social Media, ggfs. Iphones	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: 2.000 € f. Dockingstation, Bildschirme, Laptop (Arbeitsplatz Empfang Touristinfo/Azubi)	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783200 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: 300 € Grafiktablet 1.000 € 2 x Ausstattung Remote Arbeitsplätze	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5710123002	Anschaffung technische Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571010783100 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
571010783200 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
571010783200 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022005	Ersatzbeschaffung Heizungsanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300023001	Neuanschaffung Salzstreuaufsatz für LKW							
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
57300023002	Salzlaugentank							
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
57300024001	Winterdienst Nachlaufstreuer							
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
57300024002	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor							
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								
Erläuterung: Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024003	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug							
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								
Erläuterung:	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024004	Laubsauger für Kipper							
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
57300024005	Wassertank als Anhängerausführung							
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
57300024006	Schmalspurtraktor für den Winterdienst mit Anbaugeräten							
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
57300025001	Salzlaugenstreuer							
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 Erläuterung: Der jetzige Streuer ist leider abgänig und muss erneuert werden.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025002	Fahrzeuge Bauhof							
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 Erläuterung: - Anbaugeräte für den Iseki: 35.000 €, Es werden Anbaugeräte für den Iseki-Traktor benötigt: Schneeschild, Mäher, Aufnehmer. - Zweiter neuer Pritschenwagen: 62.000 €, - Anhänger Doppelachser: 5.100 €, Es wird ein Anhänger für das Absperrmaterial benötigt. - Kleiner Traktor mit Anbaugeräten: 120.000 €, Der	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Winterdienst und andere Dinge sind für den LKW in den kleinen Straßen kaum bis gar nicht möglich. Daher möchte der Bauhof gerne einen kleinen Traktor mit Anbaugeräten für den Winterdienst etc. haben wollen. inges. 222.100 € Mittel nach Beschluss im AWB Kellinghusen vom 01.04.2025 um 120.000 € gekürzt, da kleiner Traktor schon angeschafft wurde. neue Gesamtsumme 102.100 €								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025003	Anschaffung Sandmaster							
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 Erläuterung: Reinigen des Spielplatzsand(Fallschutz) muss regelmäßig aufgelockert werden. Kellinghusen hat 14 Spielplätze.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025004	Salzlaugentank							
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 Erläuterung: Der Salzlaugentank ist über 30 Jahre alt und muss erneuert werden.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025005	Toranlage 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 Erläuterung: Um Debstahl vom Vorplatz des Bauhofes zu vermeiden, werden zwei Tore für die Einfahrten benötigt.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025006	Anschaffung bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	6.500	6.500	6.500	6.000	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung:	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
u.a. Schrank für Akkugeräte 3.500 €								
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	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	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	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	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000	0,00	0	0,00
57300025007	Außenbeleuchtung							
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 Erläuterung: In der Dunklen Jahreszeit ist es morgens sowie abends auf dem Vorplatz sehr dunkel. Eine Beleuchtung mit Bewegungsmelder oder Arbeitsleuchten wäre dort zur sicherern erledigung unserer Arbeit sinnvoll.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025008	Toranlage Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: fällt weg, richtige Maßnahme 57300025005	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025009	Nachlaufmulcher							
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 Erläuterung: Nachlaufmulcher für einen kleinen Traktor	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025010	Wassertank als Anhänger							
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 Erläuterung:	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wassertank als Anhänger: 4.800 €, Durch das erhöhte Aufkommen vom Gießen der Sträucher, Bäume etc. reicht ein Fahrzeug nicht mehr aus.								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300026001	Ersatzbeschaffung Radlader							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	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 Erläuterung: Radlader inklusive Greifschaukel. Der jetzige Radlader ist schon 13 Jahre alt und wird aktuell viel genutzt.	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300026002	LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran u. Korb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	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 Erläuterung: LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran und Korb: 210.000 €, Der LKW ist schon 14 Jahre als und ist täglich in Gebrauch. Bei Baumfällung, Feste, Märkte, Müllbeseitigung, Straßensicherung und Winterdienst. Die Reparaturen häufen sich nun und dies wird in Zukunft vsl. mehr werden.	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300026003	Technische Ausstattung - Zeiterfassungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	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
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	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300026004	Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor Iseki							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der aktuelle Iseki-Traktor ist nun 16 Jahre alt und muss demnächst ausgetauscht werden.								
Saldo	-65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300026005	Erwerb Opel Combo E Cargo							
	Erläuterung: Abkauf des Opel Combo E Cargo nach Beendigung des Leasingvertrages.							
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 Erläuterung: Fahrzeug kann frühestens im Jahr 2028 abgekauft werden.								
	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	258.600	1.312.500	5.513.400	300.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.120.000	11.962.900	3.244.400	798.000	296.500	0,00	16.370.300	0,00
Zu-/Überschuss	-4.861.400	-10.650.400	2.269.000	-498.000	-296.500	0,00	-16.370.300	0,00

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Personal- und Finanzausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	111010.414100, 111010.414300, 111010.414600, 111010.416200, 111010.446100, 111010.448000, 111010.458100, 111010.458211, 111010.499000, 111010.499990, 111020.499000, 111020.499990, 111060.414300, 111060.416200, 111060.446100, 111060.458100, 111060.458300, 111060.491100, 111060.499000, 111060.499990, 122000.499000, 122000.499990, 281000.416100, 571000.448800, 111010.501100, 111010.501200, 111010.501900, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.505100, 111010.507100, 111010.511100, 111010.513200, 111010.514100, 111010.523100, 111010.526200, 111010.527100, 111010.529100, 111010.531200, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543130, 111010.543150, 111010.543160, 111010.544100, 111010.549900, 111010.571100, 111010.573100, 111010.581100, 111010.591100, 111020.542100, 111020.573100, 111060.501200, 111060.502200, 111060.513200, 111060.523100, 111060.526200, 111060.527100, 111060.542900, 111060.543140, 111060.544100, 111060.549900, 111060.571100, 111060.573100, 111060.591100, 122000.501200, 122000.502200, 122000.513200, 122000.514100, 122000.526200, 122000.529100, 122000.542900, 122000.573100, 554000.542900, 571000.527100, 573031.571100
1002	Personalrat	111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.529100, 111200.541100, 111200.542900, 111200.543110, 111200.543120, 111200.543150, 111200.573100
1003	Stadtarchiv	252020.499000, 252020.499990, 252020.501200, 252020.503200, 252020.513200, 252020.514100, 252020.526200, 252020.527100, 252020.541100, 252020.542900, 252020.543110, 252020.543120, 252020.543130, 252020.543150, 252020.544100, 252020.573100, 252020.581100
1004	Schulen	211000.499000, 211000.499990, 217000.448210, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.416200, 218200.448210, 218200.448300, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 241000.499000, 241000.499990, 211000.531100, 211000.531300, 211000.545100, 211000.545200, 211000.573100, 211000.574100, 217000.531100, 217000.545100, 217000.545200, 217000.573100, 218120.531100, 218120.545100, 218120.573100, 218200.531100, 218200.531300, 218200.545100, 218200.545200, 218200.545300, 218200.573100, 218200.574100, 221000.531300, 221000.545200, 221000.573100, 221000.574100, 241000.501200, 241000.502200, 241000.513200, 241000.525100, 241000.542901, 241000.544100, 241000.573100
20	Ausschuss für Werke und Betriebe	,
2001	Wirtschaftliche Unternehmen	531000.451100, 531000.465100, 531000.469100, 531000.499000, 531000.499990, 532000.451100, 532000.499000, 532000.499990, 533000.446100, 533000.499000, 533000.499990, 533010.451100, 533010.499000, 533010.499990, 573100.441100, 573100.448800, 573100.499000, 573100.499990, 531000.544100, 531000.545700, 531000.571100, 531000.572100, 531000.573100, 532000.545700, 532000.573100, 533000.571100, 533000.572100, 533000.573100, 533010.543160, 533010.571100, 533010.573100, 534000.543160, 534000.573100, 535000.573100, 547000.573100, 547100.573100, 573100.522100, 573100.524100, 573100.549700, 573100.573100
2002	Schmutzwasserbeseitigung	537000.499000, 537000.499990, 537100.432100, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432124, 538000.437100, 538000.446100, 538000.448000, 538000.448700, 538000.456200, 538000.457300, 538000.499000, 538000.499990, 537000.573100, 537100.524100, 537100.544110, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.513200, 538000.514100, 538000.521100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.529100, 538000.531110, 538000.541100, 538000.542900, 538000.543100, 538000.543110, 538000.543120, 538000.543130, 538000.543150, 538000.543160, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.545300, 538000.549800, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.581100
2003	Niederschlagswasserbeseitigung	538020.416100, 538020.416200, 538020.437100, 538020.499000, 538020.499990, 538020.522100, 538020.529100, 538020.531100, 538020.544100, 538020.545200, 538020.571100, 538020.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2004	Bauhof	573000.416200, 573000.419300, 573000.441100, 573000.446100, 573000.448200, 573000.448300, 573000.448500, 573000.448700, 573000.448800, 573000.454200, 573000.481100, 573000.499000, 573000.499990, 573000.501200, 573000.502200, 573000.503200, 573000.513200, 573000.514100, 573000.521100, 573000.523200, 573000.524100, 573000.525100, 573000.526100, 573000.526200, 573000.527100, 573000.541100, 573000.543100, 573000.543110, 573000.543120, 573000.543130, 573000.543140, 573000.543150, 573000.544100, 573000.545200, 573000.549900, 573000.571100, 573000.573100
2005	Freibad	424010.414100, 424010.416100, 424010.416200, 424010.432100, 424010.441100, 424010.446100, 424010.448700, 424010.454100, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501200, 424010.502200, 424010.503200, 424010.513200, 424010.514100, 424010.521100, 424010.522100, 424010.524100, 424010.526100, 424010.526200, 424010.527100, 424010.529100, 424010.541100, 424010.543110, 424010.543130, 424010.543150, 424010.543160, 424010.544100, 424010.545100, 424010.545200, 424010.548900, 424010.571100, 424010.573100, 424010.581100
30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	,
3001	Stadtmarketing	262000.499000, 262000.499990, 281010.432100, 281010.442100, 571010.414100, 571010.414200, 571010.414600, 571010.414800, 571010.416200, 571010.432100, 571010.442100, 571010.446100, 571010.448800, 571010.499000, 571010.499990, 262000.529100, 262000.531800, 262000.573100, 281000.571100, 281010.521100, 281010.524100, 281010.527100, 281010.529100, 281010.543110, 281010.543120, 281010.543130, 281010.543170, 281010.543170, 281010.573100, 571010.501200, 571010.502200, 571010.503200, 571010.513200, 571010.514100, 571010.523100, 571010.524100, 571010.525100, 571010.526200, 571010.527100, 571010.529100, 571010.529101, 571010.531800, 571010.541100, 571010.542100, 571010.542900, 571010.543110, 571010.543120, 571010.543130, 571010.543150, 571010.543160, 571010.543170, 571010.544100, 571010.545200, 571010.571100, 571010.573100, 571010.581100
3002	Museum	252000.414500, 252000.414700, 252000.414800, 252000.416100, 252000.416200, 252000.432100, 252000.441100, 252000.442100, 252000.446100, 252000.499000, 252000.499990, 252020.431100, 252000.501200, 252000.502200, 252000.503200, 252000.513200, 252000.514100, 252000.523100, 252000.526200, 252000.527100, 252000.529100, 252000.541100, 252000.542900, 252000.543110, 252000.543120, 252000.543130, 252000.543150, 252000.543160, 252000.544100, 252000.545200, 252000.545700, 252000.548900, 252000.571100, 252000.573100, 252000.581100
3003	Volkshochschule	271000.414100, 271000.414700, 271000.414800, 271000.416200, 271000.432100, 271000.442100, 271000.446100, 271000.499000, 271000.499990, 271000.501200, 271000.501900, 271000.502200, 271000.503200, 271000.513200, 271000.514100, 271000.523100, 271000.526200, 271000.527100, 271000.529100, 271000.531800, 271000.541100, 271000.542900, 271000.543110, 271000.543120, 271000.543130, 271000.543150, 271000.543170, 271000.544100, 271000.545200, 271000.571100, 271000.573100, 271000.581100
3004	Stadtbücherei	272000.414100, 272000.414200, 272000.414700, 272000.414800, 272000.416100, 272000.416200, 272000.432100, 272000.442100, 272000.446100, 272000.458220, 272000.499000, 272000.499990, 272000.501200, 272000.502200, 272000.503200, 272000.513200, 272000.514100, 272000.523100, 272000.526200, 272000.527100, 272000.529100, 272000.541100, 272000.542900, 272000.543110, 272000.543120, 272000.543130, 272000.543150, 272000.543160, 272000.544100, 272000.545200, 272000.545800, 272000.549700, 272000.571100, 272000.573100, 272000.581100
3005	Märkte	573010.416200, 573010.432100, 573010.446100, 573010.499000, 573010.499990, 573010.501200, 573010.502200, 573010.503200, 573010.513200, 573010.514100, 573010.522100, 573010.524100, 573010.529100, 573010.531700, 573010.541100, 573010.543130, 573010.543150, 573010.544100, 573010.545200, 573010.571100, 573010.573100, 573010.581100
3006	Wirtschaftsförderung	, 311610.542100, 412000.543160, 547000.531300, 571000.531300, 571000.542900, 571000.581100
40	Sozialausschuss	,
4001	Grundsicherung nach SGB II	, 311610.573100, 311900.581100, 313100.542100, 313100.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4002	Jugendarbeit	362500.414100, 362500.414200, 362500.414700, 362500.414800, 362500.416200, 362500.446100, 362500.448000, 362500.448200, 362500.448800, 362500.499000, 362500.499990, 362000.529100, 362500.501200, 362500.501900, 362500.502200, 362500.503200, 362500.513200, 362500.514100, 362500.525100, 362500.526200, 362500.527100, 362500.529100, 362500.531200, 362500.531800, 362500.533100, 362500.541100, 362500.542900, 362500.543100, 362500.543150, 362500.543170, 362500.544100, 362500.545200, 362500.545800, 362500.571100, 362500.573100
4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	366000.414200, 366000.441100, 366000.446100, 366000.448000, 366000.499000, 366000.499990, 366000.501200, 366000.501900, 366000.502200, 366000.503200, 366000.513200, 366000.514100, 366000.521100, 366000.524100, 366000.526200, 366000.527100, 366000.529100, 366000.541100, 366000.543110, 366000.543130, 366000.544100, 366000.545200, 366000.571100, 366000.573100, 366000.581100
4004	Soziale Angelegenheiten	315100.448800, 315100.499000, 315100.499990, 315300.416200, 315300.458100, 315300.499000, 315300.499990, 351000.416200, 351000.499000, 351000.499990, 315100.529100, 315100.531800, 315100.542100, 315100.543100, 315100.543110, 315100.573100, 315300.529100, 315300.542100, 315300.549900, 315300.571100, 315300.573100, 315300.591100, 351000.531800, 351000.542100, 351000.542900, 351000.571100, 351000.573100
4005	Kindertagesstätten	361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414103, 365000.414104, 365000.414105, 365000.414106, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.416100, 365000.416200, 365000.441100, 365000.446100, 365000.448100, 365000.499000, 365000.499990, 365010.446100, 365010.448200, 365010.448800, 365010.499000, 365010.499990, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 365000.521100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531204, 365000.531205, 365000.531206, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531223, 365000.531224, 365000.531225, 365000.531226, 365000.544100, 365000.545200, 365000.571100, 365000.573100, 365000.574100, 365000.581100, 365010.501200, 365010.502200, 365010.503200, 365010.513200, 365010.514100, 365010.523100, 365010.541100, 365010.544100, 365010.571100, 365010.573100
4006	Jugendaufbauwerk	367100.416200, 367100.441100, 367100.446100, 367100.448300, 367100.448700, 367100.499000, 367100.499990, 367100.501200, 367100.502200, 367100.503200, 367100.513200, 367100.514100, 367100.521100, 367100.523100, 367100.524100, 367100.525100, 367100.526200, 367100.531100, 367100.541100, 367100.544100, 367100.545200, 367100.571100, 367100.573100, 367100.581100
4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	315600.414000, 315600.414100, 315600.414700, 315600.416200, 315600.446100, 315600.448000, 315600.448200, 315600.499000, 315600.499990, 315600.501200, 315600.501900, 315600.502200, 315600.503200, 315600.513200, 315600.514100, 315600.521100, 315600.523100, 315600.526200, 315600.527100, 315600.529100, 315600.531000, 315600.541100, 315600.542100, 315600.543110, 315600.543130, 315600.543150, 315600.544100, 315600.545200, 315600.571100, 315600.573100
4008	Spielplätze	366010.499000, 366010.499990, 366010.522100, 366010.527100, 366010.571100, 366010.573100, 366010.581100
4009	Sport	421000.499000, 421000.499990, 424000.416200, 424000.499000, 424000.499990, 421000.531800, 421000.573100, 421000.574100, 424000.522100, 424000.571100, 424000.573100
4010	Gesundheit	412000.499000, 412000.499990, 412000.514100, 412000.531800, 412000.542900, 412000.573100
50	Bauausschuss	,
5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111310.414800, 111310.416100, 111310.416200, 111310.432100, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448800, 111310.481100, 111310.499000, 111310.499990, 315400.432100, 315400.446100, 315400.499000, 315400.499990, 573031.441100, 111300.571100, 111310.501200, 111310.502200, 111310.503200, 111310.513200, 111310.514100, 111310.521100, 111310.523100, 111310.524100, 111310.527100, 111310.541100, 111310.543100, 111310.543130, 111310.543160, 111310.544100, 111310.545200, 111310.571100, 111310.573100, 111310.581100, 111400.572100, 315400.571100, 315400.573100, 315400.581100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5002	Brandschutz	126000.414200, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.441100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.448800, 126000.454200, 126000.481100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.501200, 126000.502200, 126000.503200, 126000.503900, 126000.513200, 126000.513900, 126000.514100, 126000.521100, 126000.522100, 126000.523100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.527110, 126000.527120, 126000.529100, 126000.529110, 126000.531800, 126000.541100, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.543170, 126000.544100, 126000.545800, 126000.571100, 126000.573100, 126000.581100
5003	Stadtplanung	511000.414100, 511000.416100, 511000.416200, 511000.448100, 511000.448200, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 511010.499000, 511010.499990, 511000.543160, 511000.571100, 511000.573100, 511010.542100, 511010.543160, 511010.573100
5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	541000.413100, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.454100, 541000.454200, 541000.499000, 541000.499990, 541020.416200, 552020.499000, 552020.499990, 555000.414100, 122000.581100, 541000.522100, 541000.523100, 541000.524100, 541000.527100, 541000.545200, 541000.571100, 541000.573100, 541000.574100, 541000.581100, 541020.571100, 552020.522100, 552020.573100, 555000.521100, 555010.522100
5005	Straßenbeleuchtung	541010.416100, 541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100
5006	Straßenreinigung und Winterdienst	545000.499000, 545000.499990, 122000.527100, 545000.523100, 545000.527100, 545000.573100, 545000.581100
5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	111310.454100, 111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.499000, 111320.499990, 511000.431100, 523000.499000, 523000.499990, 573033.416100, 573033.416200, 573033.458100, 573033.458300, 111320.521100, 111320.524100, 111320.543160, 111320.571100, 111320.573100, 111320.581100, 523000.549900, 523000.571100, 523000.573100, 523000.591100, 573033.571100, 573033.573100, 573033.581100
60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	,
6001	Hochwasserschutz	552000.413100, 552000.416200, 552000.499000, 552000.499990, 552000.543100, 552000.521100, 552000.531300, 552000.543100, 552000.543160, 552000.545300, 552000.571100, 552000.573100, 552000.574100
6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen	551000.413800, 551000.414200, 551000.416200, 551000.441100, 551000.442100, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499990, 551000.514100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.524100, 551000.527100, 551000.529100, 551000.531800, 551000.571100, 551000.573100, 551000.581100, 551010.543160, 551010.571100, 551010.573100, 552010.526200, 571010.522100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Steuern und Zuweisungen	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403100, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.411200, 611000.412100, 611000.413100, 611000.456200, 611000.456500, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.559200, 611000.573100
9002	Sonstige Finanzwirtschaft	522000.499000, 522000.499990, 612000.456200, 612000.457300, 612000.458290, 612000.458300, 612000.458310, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 522000.573100, 612000.549701, 612000.549702, 612000.549800, 612000.551000, 612000.551010, 612000.551100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.551800, 612000.573100, 612000.860000
9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre	613000.416200, 613000.432100, 613000.441100, 613000.446100, 613000.499000, 613000.499990, 613000.521100, 613000.524100, 613000.543130, 613000.571100, 613000.573100, 613000.581100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	111040.499000, 111040.499990, 111300.499000, 111300.499990, 111400.446100, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 121000.448100, 121000.499000, 121000.499990, 122010.499000, 122010.499990, 215000.499000, 215000.499990, 216200.499000, 216200.499990, 252030.499000, 252030.499990, 261000.499000, 261000.499990, 281000.416200, 281000.499000, 281000.499990, 315610.499000, 315610.499990, 351010.499000, 351010.499990, 367500.499000, 367500.499990, 541020.499000, 541020.499990, 111020.501200, 111020.502200, 111020.513200, 111020.514100, 111020.526200, 111020.544100, 111040.526200, 111040.542100, 111040.542900, 111040.573100, 111060.543130, 111300.501200, 111300.502200, 111300.513200, 111300.514100, 111300.523100, 111300.543160, 111300.573100, 111400.501200, 111400.502200, 111400.513200, 111400.514100, 111400.542100, 111400.542900, 111400.573100, 121000.529100, 121000.542100, 121000.543100, 121000.543130, 121000.543140, 121000.573100, 122010.501200, 122010.502200, 122010.513200, 122010.514100, 122010.542900, 122010.573100, 215000.531100, 215000.573100, 216200.531100, 216200.573100, 252030.523100, 252030.573100, 261000.501200, 261000.502200, 261000.513200, 261000.514100, 261000.544100, 261000.573100, 281000.531800, 281000.542900, 281000.573100, 311900.501200, 311900.502200, 311900.513200, 315610.543150, 315610.573100, 351010.542100, 351010.573100, 367500.501200, 367500.502200, 367500.513200, 367500.514100, 367500.523100, 367500.525100, 367500.526200, 367500.544100, 367500.573100, 541020.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Personal- und Finanzausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und zentrale städtische Aufgaben	111010.614100, 111010.614300, 111010.614600, 111010.646100, 111010.648000, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111060.614300, 111060.646100, 111060.681000, 111060.689100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 122000.689100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 571000.648800, 111010.701100, 111010.701200, 111010.701900, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.711100, 111010.713200, 111010.714100, 111010.723100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.731200, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.783100, 111010.783200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.701200, 111020.702200, 111020.713200, 111020.714100, 111020.726200, 111020.742100, 111020.744100, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.701200, 111060.702200, 111060.713200, 111060.723100, 111060.726200, 111060.727100, 111060.742900, 111060.743100, 111060.744100, 111060.781000, 111060.782100, 111060.785100, 111060.789100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 122000.701200, 122000.702200, 122000.713200, 122000.714100, 122000.726200, 122000.729100, 122000.742900, 122000.789100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281000.783100, 281000.783200, 554000.742900, 571000.727100
1002	Personalrat	111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.729100, 111200.741100, 111200.742900, 111200.743100, 111200.783100, 111200.783200, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000, 111300.782100
1003	Stadtarchiv	252020.631100, 252020.699800, 252020.699900, 252020.699910, 252020.960000, 252020.701200, 252020.703200, 252020.713200, 252020.714100, 252020.726200, 252020.727100, 252020.741100, 252020.742900, 252020.743100, 252020.744100, 252020.783100, 252020.783200, 252020.799800, 252020.799900, 252020.799910, 252020.970000
1004	Schulen	211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 217000.648200, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.648300, 218200.681000, 218200.681300, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 211000.731100, 211000.731300, 211000.745100, 211000.745200, 211000.781300, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 217000.731100, 217000.745100, 217000.745200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.731100, 218120.745100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731100, 218200.731300, 218200.745100, 218200.745200, 218200.745300, 218200.781000, 218200.781300, 218200.785100, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731300, 221000.745200, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 241000.701200, 241000.702200, 241000.713200, 241000.725100, 241000.742900, 241000.744100, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000
20	Ausschuss für Werke und Betriebe	,
2001	Wirtschaftliche Unternehmen	531000.651100, 531000.665100, 531000.684300, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 532000.651100, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 533000.646100, 533000.689100, 533000.699800, 533000.699900, 533000.699910, 533000.960000, 533010.651100, 533010.699800, 533010.699900, 533010.699910, 533010.960000, 573100.641100, 573100.648800, 573100.699800, 573100.699900, 573100.699910, 573100.960000, 531000.744100, 531000.745700, 531000.782100, 531000.784300, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000, 533000.782100, 533000.785100, 533000.789100, 533000.799800, 533000.799900, 533000.799910, 533000.970000, 533010.743100, 533010.799800, 533010.799900, 533010.799910, 533010.970000, 534000.743100, 535000.784300, 547100.785200, 547100.785300, 571000.742900, 573100.722100, 573100.724100, 573100.799800, 573100.799900, 573100.799910, 573100.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2002	Schmutzwasserbeseitigung	537000.689100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 537100.632100, 538000.632100, 538000.646100, 538000.648000, 538000.648700, 538000.652119, 538000.653119, 538000.656200, 538000.681000, 538000.681600, 538000.681700, 538000.681800, 538000.688100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 537000.789100, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 537100.724100, 537100.744100, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.713200, 538000.714100, 538000.721100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.729100, 538000.731100, 538000.741100, 538000.742900, 538000.743100, 538000.744100, 538000.744120, 538000.745200, 538000.745300, 538000.759900, 538000.781000, 538000.781600, 538000.781700, 538000.781800, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.785300, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000
2003	Niederschlagswasserbeseitigung	538020.681000, 538020.681100, 538020.681700, 538020.681800, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 538020.722100, 538020.729100, 538020.731100, 538020.744100, 538020.745200, 538020.781000, 538020.781100, 538020.781700, 538020.781800, 538020.782100, 538020.785100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
2004	Bauhof	573000.613100, 573000.619300, 573000.641100, 573000.646100, 573000.648200, 573000.648300, 573000.648500, 573000.648700, 573000.648800, 573000.681000, 573000.681100, 573000.683100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.701200, 573000.702200, 573000.703200, 573000.713200, 573000.714100, 573000.721100, 573000.723200, 573000.724100, 573000.725100, 573000.726100, 573000.726200, 573000.727100, 573000.731100, 573000.741100, 573000.743100, 573000.744100, 573000.745200, 573000.781000, 573000.781100, 573000.782100, 573000.783100, 573000.783200, 573000.785100, 573000.785300, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
2005	Freibad	424010.614100, 424010.632100, 424010.641100, 424010.646100, 424010.648700, 424010.681000, 424010.681100, 424010.681200, 424010.682100, 424010.689200, 424010.695000, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701200, 424010.702200, 424010.703200, 424010.713200, 424010.714100, 424010.721100, 424010.722100, 424010.724100, 424010.726100, 424010.726200, 424010.727100, 424010.729100, 424010.741100, 424010.743100, 424010.744100, 424010.745100, 424010.745200, 424010.748900, 424010.781100, 424010.781200, 424010.782100, 424010.783100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.785200, 424010.785300, 424010.789200, 424010.795000, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	,
3001	Stadtmarketing	262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 281010.632100, 281010.642100, 571010.614100, 571010.614200, 571010.614600, 571010.614800, 571010.632100, 571010.642100, 571010.646100, 571010.681600, 571010.689100, 571010.699800, 571010.699900, 571010.699910, 571010.960000, 262000.729100, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 281010.721100, 281010.724100, 281010.727100, 281010.729100, 281010.743110, 281010.743120, 281010.743130, 281010.743170, 281010.783200, 571010.701200, 571010.702200, 571010.703200, 571010.713200, 571010.714100, 571010.723100, 571010.724100, 571010.725100, 571010.726200, 571010.727100, 571010.729100, 571010.731800, 571010.741100, 571010.742100, 571010.742900, 571010.743100, 571010.744100, 571010.745200, 571010.782100, 571010.783100, 571010.783200, 571010.785100, 571010.789100, 571010.799800, 571010.799900, 571010.799910, 571010.970000
3002	Museum	252000.613100, 252000.614500, 252000.614700, 252000.632100, 252000.641100, 252000.642100, 252000.646100, 252000.681000, 252000.681100, 252000.681800, 252000.689100, 252000.699800, 252000.699900, 252000.699910, 252000.960000, 252000.701200, 252000.702200, 252000.703200, 252000.713200, 252000.714100, 252000.723100, 252000.726200, 252000.727100, 252000.729100, 252000.731100, 252000.741100, 252000.742900, 252000.743100, 252000.744100, 252000.745200, 252000.745700, 252000.748900, 252000.781000, 252000.781100, 252000.781800, 252000.782100, 252000.783100, 252000.783200, 252000.785100, 252000.785300, 252000.789100, 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
3003	Volkshochschule	271000.614100, 271000.614700, 271000.614800, 271000.632100, 271000.642100, 271000.646100, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 271000.701200, 271000.701900, 271000.702200, 271000.703200, 271000.713200, 271000.714100, 271000.723100, 271000.726200, 271000.727100, 271000.729100, 271000.731800, 271000.741100, 271000.742900, 271000.743100, 271000.744100, 271000.745200, 271000.783100, 271000.783200, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000
3004	Stadtbücherei	272000.613100, 272000.614100, 272000.614200, 272000.614700, 272000.614800, 272000.632100, 272000.642100, 272000.646100, 272000.681000, 272000.681100, 272000.681800, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 272000.701200, 272000.702200, 272000.703200, 272000.713200, 272000.714100, 272000.723100, 272000.726200, 272000.727100, 272000.729100, 272000.731100, 272000.741100, 272000.742900, 272000.743100, 272000.744100, 272000.745200, 272000.745800, 272000.781000, 272000.781100, 272000.781800, 272000.782100, 272000.783100, 272000.783200, 272000.785100, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000
3005	Märkte	573010.632100, 573010.646100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573010.701200, 573010.702200, 573010.703200, 573010.713200, 573010.714100, 573010.722100, 573010.724100, 573010.729100, 573010.731700, 573010.741100, 573010.743100, 573010.744100, 573010.745200, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000, 573020.744100
3006	Wirtschaftsförderung	, 412000.743100, 547000.731300, 571000.731300, 571000.783100, 571000.783200
40	Sozialausschuss	,
4001	Grundsicherung nach SGB II	313100.689100, 311117.742100, 311120.742100, 311600.742100, 311610.742100, 311610.789100, 311900.713200, 313100.742100
4002	Jugendarbeit	362500.614100, 362500.614200, 362500.614700, 362500.646100, 362500.648000, 362500.648200, 362500.648800, 362500.689100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 362000.729100, 362500.701200, 362500.701900, 362500.702200, 362500.703200, 362500.713200, 362500.714100, 362500.725100, 362500.726200, 362500.727100, 362500.729100, 362500.731200, 362500.731800, 362500.733100, 362500.741100, 362500.742900, 362500.743100, 362500.743170, 362500.744100, 362500.745200, 362500.745800, 362500.782100, 362500.783100, 362500.783200, 362500.789100, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000
4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	366000.614200, 366000.641100, 366000.646100, 366000.648000, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 366000.701200, 366000.701900, 366000.702200, 366000.703200, 366000.713200, 366000.714100, 366000.721100, 366000.724100, 366000.726200, 366000.727100, 366000.729100, 366000.741100, 366000.743100, 366000.744100, 366000.745200, 366000.783100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
4004	Soziale Angelegenheiten	281000.689100, 315100.648800, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 315300.699800, 315300.699900, 315300.699910, 315300.960000, 351000.681100, 351000.689100, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 281000.789100, 315100.729100, 315100.731800, 315100.742100, 315100.743100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 315300.729100, 315300.742100, 315300.783100, 315300.783200, 315300.799800, 315300.799900, 315300.799910, 315300.970000, 351000.731800, 351000.742100, 351000.742900, 351000.781100, 351000.782100, 351000.785100, 351000.789100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000
4005	Kindertagesstätten	361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.641100, 365000.646100, 365000.648100, 365000.681100, 365000.681200, 365000.681700, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 365010.646100, 365010.648200, 365010.648800, 365010.699800, 365010.699900, 365010.699910, 365010.960000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 365000.721100, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.744100, 365000.745200, 365000.781100, 365000.781200, 365000.781700, 365000.781800, 365000.782100, 365000.783100, 365000.783200, 365000.785100, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000, 365010.701200, 365010.702200, 365010.703200, 365010.713200, 365010.714100, 365010.723100, 365010.741100, 365010.744100, 365010.782100, 365010.785100, 365010.799800, 365010.799900, 365010.799910, 365010.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4006	Jugendaufbauwerk	367100.641100, 367100.646100, 367100.648300, 367100.648700, 367100.681100, 367100.681800, 367100.699800, 367100.699900, 367100.699910, 367100.960000, 367100.701200, 367100.702200, 367100.703200, 367100.713200, 367100.714100, 367100.721100, 367100.723100, 367100.724100, 367100.725100, 367100.726200, 367100.731100, 367100.741100, 367100.744100, 367100.745200, 367100.781100, 367100.781800, 367100.785100, 367100.799800, 367100.799900, 367100.799910, 367100.970000
4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	315600.614000, 315600.614100, 315600.614700, 315600.646100, 315600.648000, 315600.648200, 315600.681000, 315600.699800, 315600.699900, 315600.699910, 315600.960000, 315600.701200, 315600.701900, 315600.702200, 315600.703200, 315600.713200, 315600.714100, 315600.721100, 315600.723100, 315600.726200, 315600.727100, 315600.729100, 315600.741100, 315600.742100, 315600.743100, 315600.744100, 315600.745200, 315600.781000, 315600.782100, 315600.783100, 315600.783200, 315600.785100, 315600.799800, 315600.799900, 315600.799910, 315600.970000, 366000.783200, 366000.785100
4008	Spielplätze	366010.699800, 366010.699900, 366010.699910, 366010.960000, 551000.681100, 366010.722100, 366010.727100, 366010.783100, 366010.785300, 366010.799800, 366010.799900, 366010.799910, 366010.970000
4009	Sport	421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 424000.681100, 424000.699800, 424000.699900, 424000.699910, 424000.960000, 421000.731800, 421000.781800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000, 424000.722100, 424000.781100, 424000.782100, 424000.785100, 424000.799800, 424000.799900, 424000.799910, 424000.970000
4010	Gesundheit	412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 412000.714100, 412000.731800, 412000.742900, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000
50	Bauausschuss	,
5001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111310.613100, 111310.614800, 111310.632100, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648800, 111310.681000, 111310.681100, 111310.681800, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 315400.632100, 315400.646100, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 573031.641100, 111300.785100, 111310.701200, 111310.702200, 111310.703200, 111310.713200, 111310.714100, 111310.721100, 111310.723100, 111310.724100, 111310.727100, 111310.731100, 111310.741100, 111310.743100, 111310.744100, 111310.745200, 111310.781000, 111310.781100, 111310.781800, 111310.782100, 111310.783100, 111310.783200, 111310.785100, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000, 315400.782100, 315400.783100, 315400.785100, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000, 573031.799900
5002	Brandschutz	126000.613100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.641100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.648800, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.681800, 126000.683100, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.701200, 126000.702200, 126000.703200, 126000.703900, 126000.713200, 126000.713900, 126000.714100, 126000.721100, 126000.722100, 126000.723100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.727110, 126000.727120, 126000.729100, 126000.731100, 126000.731800, 126000.741100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.745800, 126000.759900, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785300, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
5003	Stadtplanung	511000.613100, 511000.614100, 511000.631100, 511000.648100, 511000.648200, 511000.648700, 511000.681000, 511000.681200, 511000.689100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511010.699800, 511010.699900, 511010.699910, 511010.960000, 511000.731100, 511000.743100, 511000.781000, 511000.781200, 511000.782100, 511000.785300, 511000.789100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511010.742100, 511010.743100, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5004	Straßen, Wege und Plätze der Stadt	541000.613100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681300, 541000.681700, 541000.681800, 541000.682100, 541000.683100, 541000.688100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 552020.699800, 552020.699900, 552020.699910, 552020.960000, 541000.722100, 541000.723100, 541000.724100, 541000.727100, 541000.731100, 541000.745200, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781300, 541000.781700, 541000.781800, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.785300, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541020.783100, 541020.783200, 541020.785200, 552020.722100, 552020.799800, 552020.799900, 552020.799910, 552020.970000, 555000.721100, 555010.722100
5005	Straßenbeleuchtung	541010.613100, 541010.646100, 541010.681000, 541010.681100, 541010.681700, 541010.681800, 541010.688100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.731100, 541010.781000, 541010.781100, 541010.781700, 541010.781800, 541010.782100, 541010.785200, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000
5006	Straßenreinigung und Winterdienst	545000.699800, 545000.699900, 545000.699910, 545000.960000, 122000.727100, 545000.723100, 545000.727100, 545000.799800, 545000.799900, 545000.799910, 545000.970000
5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	111310.682100, 111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.681800, 111320.682100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 111320.721100, 111320.724100, 111320.743100, 111320.781800, 111320.782100, 111320.785100, 111320.785300, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 523000.782100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.970000, 573033.785100
60	Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz	,
6001	Hochwasserschutz	552000.613100, 552000.699800, 552000.699900, 552000.699910, 552000.960000, 522000.743100, 552000.721100, 552000.731300, 552000.743100, 552000.745300, 552000.782100, 552000.785100, 552000.785200, 552000.799800, 552000.799900, 552000.799910, 552000.970000, 552010.726200
6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen	551000.613800, 551000.614200, 551000.641100, 551000.642100, 551000.646100, 551000.681800, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 551000.714100, 551000.721100, 551000.722100, 551000.724100, 551000.727100, 551000.729100, 551000.731800, 551000.781800, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.785200, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 551010.743100, 551010.783100, 571010.722100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Steuern und Zuweisungen	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603100, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.611200, 611000.612100, 611000.613100, 611000.659100, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.759200, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9002	Sonstige Finanzwirtschaft	111400.684400, 522000.686830, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 612000.656200, 612000.661700, 612000.689100, 612000.692035, 612000.692135, 612000.692534, 612000.692535, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 111400.784400, 522000.786830, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000, 612000.751000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.751800, 612000.783200, 612000.789100, 612000.792035, 612000.792135, 612000.792534, 612000.792535, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000
9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre	613000.613100, 613000.632100, 613000.641100, 613000.646100, 613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.701200, 613000.702200, 613000.713200, 613000.714100, 613000.721100, 613000.724100, 613000.731100, 613000.742900, 613000.743100, 613000.782100, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
9004	Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	111040.699800, 111040.699900, 111040.699910, 111040.960000, 111300.689100, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 111400.646100, 111400.656200, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 121000.648100, 121000.699800, 121000.699900, 121000.699910, 121000.960000, 122010.699800, 122010.699900, 122010.699910, 122010.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 216200.699800, 216200.699900, 216200.699910, 216200.960000, 252030.699800, 252030.699900, 252030.699910, 252030.960000, 261000.689100, 261000.699800, 261000.699900, 261000.699910, 261000.960000, 281000.613100, 281000.681000, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 315610.699800, 315610.699900, 315610.699910, 315610.960000, 351010.699800, 351010.699900, 351010.699910, 351010.960000, 367500.699800, 367500.699900, 367500.699910, 367500.960000, 541020.699800, 541020.699900, 541020.699910, 541020.960000, 111040.726200, 111040.742100, 111040.742900, 111040.799800, 111040.799900, 111040.799910, 111040.970000, 111300.701200, 111300.702200, 111300.713200, 111300.714100, 111300.723100, 111300.743100, 111300.789100, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 111400.701200, 111400.702200, 111400.713200, 111400.714100, 111400.742100, 111400.742900, 111400.789100, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 121000.729100, 121000.742100, 121000.743100, 121000.799800, 121000.799900, 121000.799910, 121000.970000, 122010.701200, 122010.702200, 122010.713200, 122010.714100, 122010.742900, 122010.799800, 122010.799900, 122010.799910, 122010.970000, 215000.731100, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 216200.731100, 216200.799800, 216200.799900, 216200.799910, 216200.970000, 252030.723100, 252030.799800, 252030.799900, 252030.799910, 252030.970000, 261000.701200, 261000.702200, 261000.713200, 261000.714100, 261000.744100, 261000.789100, 261000.799800, 261000.799900, 261000.799910, 261000.970000, 281000.731100, 281000.731800, 281000.742900, 281000.781000, 281000.782100, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000, 315610.743100, 315610.799800, 315610.799900, 315610.799910, 315610.970000, 351010.742100, 351010.799800, 351010.799900, 351010.799910, 351010.970000, 367500.701200, 367500.702200, 367500.713200, 367500.714100, 367500.723100, 367500.725100, 367500.726200, 367500.744100, 367500.799800, 367500.799900, 367500.799910, 367500.970000, 541020.782100, 541020.799800, 541020.799900, 541020.799910, 541020.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	275.506,03	1.027.748,18	277.281,35	-752.242,15	289.400	1.223.900	290.200	-934.500	278.800	1.065.700	204.200	-786.900
111	Verwaltungssteuerung und -service	275.506,03	1.027.748,18	277.281,35	-752.242,15	289.400	1.223.900	290.200	-934.500	278.800	1.065.700	204.200	-786.900
12	Sicherheit und Ordnung	57.179,93	535.382,06	64.750,60	-478.202,13	41.400	615.000	89.500	-573.600	61.100	707.700	150.600	-646.600
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.091,18	0,00	-1.091,18	0	2.300	0	-2.300	0	2.300	0	-2.300
126	Brandschutz	57.179,93	534.290,88	64.750,60	-477.110,95	41.400	612.700	89.500	-571.300	61.100	705.400	150.600	-644.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	4.178.121,33	0,00	-4.178.121,33	0	4.258.800	0	-4.258.800	0	4.255.700	0	-4.255.700
211	Grundschulen	0,00	1.301.129,46	0,00	-1.301.129,46	0	1.303.700	0	-1.303.700	0	1.365.700	0	-1.365.700
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	332.364,68	0,00	-332.364,68	0	299.200	0	-299.200	0	332.400	0	-332.400
218	Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen	0,00	2.544.627,19	0,00	-2.544.627,19	0	2.655.900	0	-2.655.900	0	2.557.600	0	-2.557.600
22	Schulträgeraufgaben	0,00	190.309,61	0,00	-190.309,61	0	230.100	0	-230.100	0	401.600	0	-401.600
221	Sonderschulen	0,00	190.309,61	0,00	-190.309,61	0	230.100	0	-230.100	0	401.600	0	-401.600
24	Schulträgeraufgaben	0,00	19.310,21	0,00	-19.310,21	0	18.000	0	-18.000	0	22.000	0	-22.000
241	Schülerbeförderung	0,00	19.310,21	0,00	-19.310,21	0	18.000	0	-18.000	0	22.000	0	-22.000
25	Kultur und Wissenschaft	23.377,88	297.558,05	103.473,67	-274.180,17	7.600	204.900	122.700	-197.300	23.400	350.800	139.200	-327.400
252	Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	23.377,88	297.558,05	103.473,67	-274.180,17	7.600	204.900	122.700	-197.300	23.400	350.800	139.200	-327.400
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	13.893,40	0,00	-13.893,40	0	16.400	0	-16.400	0	18.400	0	-18.400
262	Musikpflege	0,00	13.893,40	0,00	-13.893,40	0	16.400	0	-16.400	0	18.400	0	-18.400
27	Kultur und Wissenschaft	228.847,39	425.271,92	320.511,51	-196.424,53	205.800	501.900	352.800	-296.100	196.600	476.200	331.200	-279.600
271	Volkshochschulen	108.347,86	145.405,68	99.014,80	-37.057,82	122.500	190.800	144.400	-68.300	114.500	174.300	125.700	-59.800
272	Bücherei	120.499,53	279.866,24	221.496,71	-159.366,71	83.300	311.100	208.400	-227.800	82.100	301.900	205.500	-219.800
28	Kultur und Wissenschaft	8.064,66	15.221,88	0,00	-7.157,22	9.100	43.800	0	-34.700	8.100	26.700	0	-18.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.064,66	15.221,88	0,00	-7.157,22	9.100	43.800	0	-34.700	8.100	26.700	0	-18.600
31	Soziale Hilfen	55.537,50	89.272,94	76.511,01	-33.735,44	53.100	102.600	79.100	-49.500	56.700	164.200	125.800	-107.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	55.537,50	89.272,94	76.511,01	-33.735,44	53.100	102.600	79.100	-49.500	56.700	164.200	125.800	-107.500
35	Soziale Hilfen	460,16	11.963,84	0,00	-11.503,68	400	12.100	0	-11.700	400	12.100	0	-11.700
351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	460,16	11.963,84	0,00	-11.503,68	400	12.100	0	-11.700	400	12.100	0	-11.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.561.659,49	5.768.385,78	338.759,00	-2.206.726,29	3.868.100	5.894.900	452.600	-2.026.800	4.089.100	6.154.400	412.900	-2.065.300
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	607.648,70	880.242,23	0,00	-272.593,53	519.800	749.500	0	-229.700	579.100	798.900	0	-219.800
362	Jugendarbeit	69.399,40	193.188,05	163.690,76	-123.788,65	80.400	268.100	225.300	-187.700	79.300	238.600	195.200	-159.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.789.604,52	4.367.555,43	-498,19	-1.577.950,91	3.180.600	4.474.500	0	-1.293.900	3.339.200	4.691.900	0	-1.352.700
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	38.591,34	222.738,51	133.921,20	-184.147,17	38.000	303.200	184.400	-265.200	38.000	324.700	174.500	-286.700
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.415,53	104.661,56	41.645,23	-48.246,03	49.300	99.600	42.900	-50.300	53.500	100.300	43.200	-46.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	47.300	0	-47.300	0	22.800	0	-22.800
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	47.300	0	-47.300	0	22.800	0	-22.800
42	Förderung des Sports	92.916,83	581.078,49	156.688,14	-488.161,66	86.400	767.300	174.500	-680.900	82.700	722.100	207.800	-639.400

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	421	Förderung des Sports	0,00	48.140,00	0,00	-48.140,00	0	49.800	0	-49.800	0	53.500	0	-53.500
	424	Sportstätten und Bäder	92.916,83	532.938,49	156.688,14	-440.021,66	86.400	717.500	174.500	-631.100	82.700	668.600	207.800	-585.900
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	111.634,51	0,00	-111.634,51	0	185.500	0	-185.500	0	299.800	0	-299.800
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	0,00	111.634,51	0,00	-111.634,51	0	185.500	0	-185.500	0	299.800	0	-299.800
52		Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53		Ver- und Entsorgung	2.409.775,88	1.980.765,23	448.730,70	429.010,65	2.461.400	2.280.500	440.800	180.900	2.676.800	2.599.600	506.200	77.200
	531	Elektrizitätsversorgung	190.346,28	0,00	0,00	190.346,28	199.700	0	0	199.700	185.700	0	0	185.700
	532	Gasversorgung	39.598,95	0,00	0,00	39.598,95	32.900	0	0	32.900	26.400	0	0	26.400
	533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500	0	0	93.500	97.100	0	0	97.100
	537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	0	-5.500	3.800	6.000	0	-2.200
	538	Abwasserbeseitigung	2.179.830,65	1.980.765,23	448.730,70	199.065,42	2.135.300	2.275.000	440.800	-139.700	2.363.800	2.593.600	506.200	-229.800
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	89.783,68	752.213,82	0,00	-662.430,14	95.500	585.600	0	-490.100	68.100	662.700	0	-594.600
	541	Gemeindestraßen	89.783,68	647.254,14	0,00	-557.470,46	95.500	465.800	0	-370.300	68.100	521.900	0	-453.800
	545	Straßenreinigung	0,00	104.959,68	0,00	-104.959,68	0	119.800	0	-119.800	0	140.800	0	-140.800
55		Natur- und Landschaftspflege	19.807,08	643.169,44	0,00	-623.362,36	8.400	709.000	0	-700.600	3.300	600.200	0	-596.900
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	19.042,30	264.485,11	0,00	-245.442,81	7.700	276.100	0	-268.400	2.600	354.400	0	-351.800
	552	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	764,78	169.909,78	0,00	-169.145,00	700	249.900	0	-249.200	700	242.800	0	-242.100
	554	Naturschutz und Lanschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	0	-3.000	0	3.000	0	-3.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	208.774,55	0,00	-208.774,55	0	180.000	0	-180.000	0	0	0	0
57		Wirtschaft und Tourismus	654.873,76	1.003.952,98	717.290,24	-349.079,22	608.100	1.337.600	936.500	-729.500	752.700	1.431.600	1.064.700	-678.900
	571	Wirtschaftsförderung	14.922,81	187.114,07	116.813,90	-172.191,26	9.000	272.200	159.800	-263.200	37.600	382.600	208.900	-345.000
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	639.950,95	816.838,91	600.476,34	-176.887,96	599.100	1.065.400	776.700	-466.300	715.100	1.049.000	855.800	-333.900
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.093.354,25	7.485.918,78	0,00	6.607.435,47	13.851.700	7.396.400	0	6.455.300	14.010.600	8.417.800	0	5.592.800
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.064.322,62	6.564.055,49	0,00	7.500.267,13	13.836.500	6.827.200	0	7.009.300	13.995.000	7.475.000	0	6.520.000
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.031,63	921.863,29	0,00	-892.831,66	15.200	569.200	0	-554.000	15.600	942.800	0	-927.200
Summe			21.571.144,52	25.131.672,45	2.503.996,22	-3.560.527,93	21.586.400	26.431.600	2.938.700	-4.845.200	22.308.400	28.412.100	3.142.600	-6.103.700

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		2024						2025						2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		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	271.810,52	919.083,02	-647.272,50	105.000,00	1.638.995,62	-1.533.995,62	259.800	1.149.500	-889.700	0	102.200	-102.200	273.600	979.500	-705.900	0	107.500	-107.500
111	Verwaltungssteuerung und -service	271.810,52	919.083,02	-647.272,50	105.000,00	1.638.995,62	-1.533.995,62	259.800	1.149.500	-889.700	0	102.200	-102.200	273.600	979.500	-705.900	0	107.500	-107.500
12	Sicherheit und Ordnung	23.884,16	304.460,68	-280.576,52	107.988,75	123.970,39	-15.981,64	21.700	392.900	-371.200	34.700	373.700	-339.000	37.100	467.700	-430.600	50.800	69.700	-18.900
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.091,18	-1.091,18	0,00	0,00	0,00	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	0	0
	126 Brandschutz	23.884,16	303.369,50	-279.485,34	107.988,75	123.970,39	-15.981,64	21.700	390.600	-368.900	34.700	373.700	-339.000	37.100	465.400	-428.300	50.800	69.700	-18.900
21	Schulträgeraufgaben	0,00	4.137.862,14	-4.137.862,14	0,00	11.116,68	-11.116,68	0	4.258.800	-4.258.800	1.872.000	1.872.000	0	0	4.255.700	-4.255.700	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	1.271.108,74	-1.271.108,74	0,00	0,00	0,00	0	1.303.700	-1.303.700	0	0	0	0	1.365.700	-1.365.700	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	332.138,88	-332.138,88	0,00	0,00	0,00	0	299.200	-299.200	0	0	0	0	332.400	-332.400	0	0	0
	218 Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen	0,00	2.534.614,52	-2.534.614,52	0,00	11.116,68	-11.116,68	0	2.655.900	-2.655.900	1.872.000	1.872.000	0	0	2.557.600	-2.557.600	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	190.245,75	-190.245,75	0,00	0,00	0,00	0	230.100	-230.100	0	0	0	0	401.600	-401.600	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	190.245,75	-190.245,75	0,00	0,00	0,00	0	230.100	-230.100	0	0	0	0	401.600	-401.600	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	19.310,21	-19.310,21	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	22.000	-22.000	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	19.310,21	-19.310,21	0,00	0,00	0,00	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	22.000	-22.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	3.795,02	147.188,20	-143.393,18	1.411,50	745.696,77	-744.285,27	4.000	202.800	-198.800	0	55.200	-55.200	4.100	189.600	-185.500	0	137.500	-137.500
	252 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	3.795,02	147.188,20	-143.393,18	1.411,50	745.696,77	-744.285,27	4.000	202.800	-198.800	0	55.200	-55.200	4.100	189.600	-185.500	0	137.500	-137.500
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	13.893,40	-13.893,40	0,00	0,00	0,00	0	16.400	-16.400	0	0	0	0	18.400	-18.400	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	13.893,40	-13.893,40	0,00	0,00	0,00	0	16.400	-16.400	0	0	0	0	18.400	-18.400	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	182.303,25	407.528,88	-225.225,63	0,00	10.660,38	-10.660,38	185.000	455.800	-270.800	0	459.100	-459.100	185.500	452.700	-267.200	160.000	387.600	-227.600
	271 Volkshochschulen	108.906,12	141.979,64	-33.073,52	0,00	664,38	-664,38	122.500	188.800	-66.300	0	1.000	-1.000	114.500	172.100	-57.600	0	1.500	-1.500
	272 Bücherei	73.397,13	265.549,24	-192.152,11	0,00	9.996,00	-9.996,00	62.500	267.000	-204.500	0	458.100	-458.100	71.000	280.600	-209.600	160.000	386.100	-226.100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	28.500	-27.400	0	0	0	200	11.400	-11.200	0	20.000	-20.000
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	28.500	-27.400	0	0	0	200	11.400	-11.200	0	20.000	-20.000
31	Soziale Hilfen	55.537,50	89.463,87	-33.926,37	0,00	0,00	0,00	53.100	101.800	-48.700	3.000	3.000	0	56.700	163.400	-106.700	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	55.537,50	89.463,87	-33.926,37	0,00	0,00	0,00	53.100	101.800	-48.700	3.000	3.000	0	56.700	163.400	-106.700	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	10.982,17	-10.982,17	0,00	0,00	0,00	0	11.100	-11.100	0	0	0	0	11.100	-11.100	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0,00	10.982,17	-10.982,17	0,00	0,00	0,00	0	11.100	-11.100	0	0	0	0	11.100	-11.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.505.994,02	5.681.271,52	-2.175.277,50	3.851,13	30.744,29	-26.893,16	3.864.300	5.830.500	-1.966.200	235.400	405.400	-170.000	4.085.500	6.050.400	-1.964.900	0	56.700	-56.700
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	582.904,49	881.896,89	-298.992,40	0,00	0,00	0,00	519.800	749.500	-229.700	0	0	0	579.100	798.900	-219.800	0	0	0
	362 Jugendarbeit	75.364,40	191.860,26	-116.495,86	3.851,13	3.267,72	583,41	80.400	266.900	-186.500	0	5.400	-5.400	79.300	237.100	-157.800	0	5.100	-5.100
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.788.166,78	4.337.066,86	-1.548.900,08	0,00	0,00	0,00	3.179.200	4.467.300	-1.288.100	235.400	400.000	-164.600	3.338.000	4.655.900	-1.317.900	0	50.000	-50.000
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	8.031,34	170.747,17	-162.715,83	0,00	27.476,57	-27.476,57	38.000	252.300	-214.300	0	0	0	38.000	263.600	-225.600	0	1.600	-1.600
	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.527,01	99.700,34	-48.173,33	0,00	0,00	0,00	46.900	94.500	-47.600	0	0	0	51.100	94.900	-43.800	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	47.300	-47.300	0	0	0	0	22.800	-22.800	0	0	0
	412 Gesundheitseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	47.300	-47.300	0	0	0	0	22.800	-22.800	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		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	71.002,11	510.110,80	-439.108,69	0,00	19.851,25	-19.851,25	64.800	679.000	-614.200	0	457.000	-457.000	61.300	625.600	-564.300	0	103.000	-103.000
421	Förderung des Sports	0,00	48.140,00	-48.140,00	0,00	0,00	0,00	0	49.800	-49.800	0	0	0	0	53.500	-53.500	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	71.002,11	461.970,80	-390.968,69	0,00	19.851,25	-19.851,25	64.800	629.200	-564.400	0	457.000	-457.000	61.300	572.100	-510.800	0	103.000	-103.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	110.651,56	-110.651,56	50.700,00	0,00	50.700,00	0	185.500	-185.500	14.200	20.000	-5.800	0	299.800	-299.800	0	55.000	-55.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	110.651,56	-110.651,56	50.700,00	0,00	50.700,00	0	185.500	-185.500	14.200	20.000	-5.800	0	299.800	-299.800	0	55.000	-55.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	20.792,75	0,00	20.792,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	20.792,75	0,00	20.792,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.295.657,35	958.985,96	1.336.671,39	0,00	683.368,48	-683.368,48	2.345.900	1.515.000	830.900	0	3.564.000	-3.564.000	2.438.600	1.821.600	617.000	0	1.828.400	-1.828.400
531	Elektrizitätsversorgung	188.879,28	0,00	188.879,28	0,00	0,00	0,00	199.700	0	199.700	0	0	0	185.700	0	185.700	0	0	0
532	Gasversorgung	39.009,91	0,00	39.009,91	0,00	0,00	0,00	32.900	0	32.900	0	0	0	26.400	0	26.400	0	0	0
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500	0	93.500	0	0	0	97.100	0	97.100	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.500	-5.500	0	0	0	3.800	6.000	-2.200	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	2.067.768,16	958.985,96	1.108.782,20	0,00	683.368,48	-683.368,48	2.019.800	1.509.500	510.300	0	3.564.000	-3.564.000	2.125.600	1.815.600	310.000	0	1.828.400	-1.828.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	4.142,62	321.336,03	-317.193,41	39.294,12	218.821,82	-179.527,70	4.200	178.300	-174.100	0	1.139.000	-1.139.000	300	205.100	-204.800	15.000	1.109.400	-1.094.400
541	Gemeindestraßen	4.142,62	321.127,35	-316.984,73	39.294,12	218.821,82	-179.527,70	4.200	163.300	-159.100	0	1.139.000	-1.139.000	300	190.100	-189.800	15.000	1.109.400	-1.094.400
545	Straßenreinigung	0,00	208,68	-208,68	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	19.002,30	395.274,86	-376.272,56	0,00	77.398,20	-77.398,20	7.700	467.800	-460.100	0	2.161.000	-2.161.000	2.600	307.000	-304.400	32.800	845.300	-812.500
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	19.002,30	25.029,27	-6.026,97	0,00	5.615,54	-5.615,54	7.700	44.000	-36.300	0	85.000	-85.000	2.600	74.000	-71.400	32.800	44.000	-11.200
552	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	0,00	161.471,04	-161.471,04	0,00	71.782,66	-71.782,66	0	240.800	-240.800	0	2.076.000	-2.076.000	0	230.000	-230.000	0	801.300	-801.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	208.774,55	-208.774,55	0,00	0,00	0,00	0	180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	100.246,95	931.367,87	-831.120,92	38.616,25	76.598,03	-37.981,78	24.900	1.266.900	-1.242.000	0	398.600	-398.600	51.800	1.347.900	-1.296.100	0	384.900	-384.900
571	Wirtschaftsförderung	14.952,81	187.297,23	-172.344,42	3.867,90	2.190,90	1.677,00	9.000	262.900	-253.900	0	17.000	-17.000	37.600	371.400	-333.800	0	15.900	-15.900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	85.294,14	744.070,64	-658.776,50	34.748,35	74.407,13	-39.658,78	15.900	1.004.000	-988.100	0	381.600	-381.600	14.200	976.500	-962.300	0	369.000	-369.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.021.321,76	6.944.719,63	7.076.602,13	124,08	0,00	124,08	13.851.700	7.356.800	6.494.900	0	0	0	14.010.600	8.417.800	5.592.800	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.984.011,36	6.588.347,33	7.395.664,03	-32,65	0,00	-32,65	13.836.500	6.787.600	7.048.900	0	0	0	13.995.000	7.475.000	6.520.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.310,40	356.372,30	-319.061,90	156,73	0,00	156,73	15.200	569.200	-554.000	0	0	0	15.600	942.800	-927.200	0	0	0
Summe		20.554.697,56	22.094.236,55	-1.539.538,99	367.778,58	3.637.221,91	-3.269.443,33	20.688.200	24.392.800	-3.704.600	2.159.300	11.010.200	-8.850.900	21.207.900	26.071.100	-4.863.200	258.600	5.105.000	-4.846.400
	Fremde Finanzmittel																		

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2026

B. Erläuterungen zum I. Erfolgsplan und II. Vermögensplan

I. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

1.1 Statistik der abgerechneten und kalkulierten Wassermenge

Jahr	Gesamt m³	davon		
		Haushalte und Betriebe bis 1.500 m³ m³	Verbraucher über 1.500 m³ m³	Sonderkunden mit ermäßigtem Wasserpreis
2020	588.883	373.298	0	168.685
2021	577.743	379.904	0	197.839
2022	522.463	357.984	0	164.479
2023	523.004	355.894	0	167.110
2024	554.895	554.895	176.459	0
Kalkulationsmenge 2025	533.800	362.800	171.000	0
Wassermenge 2025 (geschätzt)	532.353	355.894	176.459	0
Kalkulationsmenge 2026	536.700	363.079	173.621	0

1.2 Baukostenzuschüsse

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

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

Für 2026 ergibt sich:	a) Auflösung Baukostenzuschüsse der Vorjahre	5.000 €
	b) Baukostenzuschüsse 2026	11.700 €
	2026 gesamt	16.700 €

Planzahl 2025 =	11.700 €
Ergebnis 2024 =	1.391,00 €

1.3 Sonstige Erlöse

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

Der Betrag für 2026 wurde geschätzt in Höhe von **3.200 €**

Planzahl 2025 =	3.200 €
Ergebnis 2024 =	2.755,88 €

1.4 Wassergeld

	2024 (Ergebnis)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kalkulationsmenge	378.436 m³	362.800 m³	363.079 m³
x Basis-Entgelt	1,63 €	1,66 €	2,12 €
Erlöse aus Basis-Entgelt	616.850,68 €	545.160,00 €	769.000,00 €
Erlöse von Sonderkunden	287.628,17 €	309.100,00 €	294.700,00 €
zuzüglich Wasserabgabe Gewerbebetriebe (>1.500 m³/a)	14.116,72 €	13.700,00 €	17.400,00 €
zuzüglich Wasserabgabe sonstige Endverbraucher	45.412,32 €	43.600,00 €	54.100,00 €
Erlöse aus Grundpreisen	302.660,00 €	312.440,00 €	307.100,00 €
Summe Wassergeld	1.266.667,89 €	1.224.000,00 €	1.442.300,00 €
Summe der Umsatzerlöse (Wassergeld) (Ziffern 1.2 - 1.4 zusammen)	1.270.814,77 €	1.243.900 €	1.462.200 €

Das Land Schleswig-Holstein hat am 13.12.2024 eine Erhöhung der Wasserabgabe ab dem 01.01.2025 beschlossen. Grundlage ist das Wasserabgabengesetz.

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

Endverbraucher	Wasserabgabe ab 01.01.2025
Gewerbebetrieb (>1.500 m³/a)	0,10 €
sonstige Endverbraucher	0,149 €

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

Der **Basispreis** beträgt für 2026 = **2,12 € m³**

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

Endverbraucher	Basispreis	Wasserabgabe	Endpreis
	2,12 €	0,149 €	2,267 €

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Planzahl 2025 = 0 €
Ergebnis 2024 = 0,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

Grundstückserträge (u.a. Miete Werkswohnung), Schadensersatz **5.800 €**

Planzahl 2025 = 5.300 €
Ergebnis 2024 = 5.374,04 €

Summe der Erträge (1. - 3.) **1.468.000 €**

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Ergebnis 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro
1. Strom (Energieverbrauch)	120.198,74	137.300,00	146.300
2. Unterhaltung, Reparaturen	95.309,36	130.000,00	187.000
3. Wasserabgabe	0,00	57.400,00	71.600
4. Geräte und Ausstattung	0,00	3.000,00	3.000
Summe	215.508,10	327.700,00	407.900

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Ergebnis 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro
Untersuchungskosten für Wasserproben	76.163,17	12.000,00	12.500
	76.163,17	12.000,00	12.500

5. Personalaufwand

	Ergebnis 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro
Summe	192.469,09	215.400,00	226.700

Im Wasserwerk werden 2026 voraussichtlich beschäftigt:

1 Wassermeister

2 Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik

6. Abschreibungen

Jahr	ordentliche Abschreibungen in Euro
2013	195.441,21
2014	204.577,37
2015	208.079,73
2016	195.971,14
2017	223.899,26
2018	235.572,27
2019	243.324,09
2020	252.878,89
2021	275.014,72
2022	292.700
2023	347.900
Ansatz 2024	355.700
Ansatz 2025	360.700
Ansatz 2026	383.600

Die Abschreibungen 2026 wurden auf Grundlage des Sachanlagennachweises 2022 sowie der Investitionsplanung für 2023 - 2026 ermittelt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

		Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro
1.	Konzessionsabgabe	88.900,00	99.000	101.300
2.	Verwaltungskosten Amt	5.500	6.100	8.900
3.	Beratung, Buchführung, Prüfung	21.549,99	24.000	24.000
4.	Versicherungen	46.653,69	45.600	54.100
5.	Beiträge	8.673,28	9.000	9.000
6.	Fortbildung und Reisekosten	6.269,33	6.500	9.800
7.	Büromaterial, Telefon, Porto	5.151,53	4.000	4.000
8.	Kfz-Aufwand	0,00	0	100
9.	Kfz-Aufwand (Steuern u. Unterhaltung)	10.169,02	10.000	17.000
10.	Verluste Anlageabgänge	0,00	0	0
11.	Geo.-hydraul. Berechnung	0,00	0	0
12.	Ausbuchung von Forderungen	0,00	0	0
13.	Grundwasserentnahme- monitoring	0,00	0	0
14.	Sonstiger betriebl. Aufwand			
Summe		192.866,84	204.200	228.200

zu 1.: Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe berechnet sich auf Grundlage der voraussichtlichen Wassererlöse.

zu 10.-14.: In der Doppischen Haushaltsplanung wird hier keine Differenzierung mehr vorgenommen,

8. Zinsen

Angesetzt wurden die jeweils vereinbarten Zinssätze.

Zinsen 2026 gesamt **112.000 €**

davon

a) aus dem Schuldenstand vom 31.12.2024 (gerundet) 72.200 €

b) Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigung 2024+2025 39.800 €

c) Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2026 0 €

Summe	112.000 €
-------	-----------

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2026 voraussichtlich 3.875.531 €

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

Mindestgewinn 2026	97.100 €
vorläufige Gewerbesteuer	13.998 €
	<u>111.098 €</u>
vorläufige Körperschaftsteuer	19.799 €
vorläufiger Solidaritätszuschlag	1.089 €
	<u>131.986 €</u>
Freibetrag (§ 24 KStG)	-5.000 €
Zwischensumme	126.986 €

Körperschaftsteuer (15 %, 15/84,17)	19.048 €
--	-----------------

9.2 Solidaritätszuschlag (5,5%) 1.048 €**9.3 Gewerbeertragssteuer**

Mindestgewinn 2026	97.100 €
+ Körperschaftsteuer	19.048 €
+ Solidaritätszuschlag	1.048 €
./. Freibetrag	-5.000 €
	<u>112.196 €</u>

+ Dauerschuldzinsen =	112.000 €	
davon 25% (§ 8 Nr.1 GewStG)	28.000 €	
aber 100.000 € Freibetrag		0 €
./. 1,2% des Einheitswertes betrieblich genutzter Grundstücke		-511 €
		<u>111.685 €</u>

vorläufige Gewerbesteuer (12,60/87,40)	16.101 €
--	----------

verbleibender Betrag (abgerundet)	127.700 €
-----------------------------------	-----------

Steuermessbetrag = 3,5% vor	127.700 €	4.470 €
Hebesatz 380 v.H. = Gewerbeertragssteuer =		16.984 €

Summe der Steuern		37.080 €
(Ziffern 9.1 - 9.3 zusammen)	<u>gerundet</u>	<u>37.100 €</u>

10. Sonstige Steuern

1. Grundsteuer für Grundstück Wasserwerk u. Brunnengelände	415 €
2. KFZ-Steuer	520 €

Summe der sonstigen Steuern	<u>gerundet</u>	1.000 €
------------------------------------	-----------------	----------------

<u>Summe der Aufwendungen (4. - 10.)</u>	<u>1.408.000 €</u>
---	---------------------------

11. Mindestgewinn

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

Anlagevermögen einschließlich Anlagen im Bau zum 31.12.2024	6.226.349 €
+ Zugänge 2025	633.000 €
./. Abschreibungen	-383.597 €
= Voraussichtlicher Anlagenwert zum 31.12.2025	6.475.752 €

Mindestgewinn = 1,5% des Sachanlagenwertes zum 31.12.2024	97.136 €
gerundet	97.100 €

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan basiert auf dem Jahreserfolgsplan 2026 und dem Investitionsprogramm bis 2029

Einzahlungen**12. Zuschüsse Nutzungsberechtigter**

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

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

13. Abschreibungen

Entspricht Nr. 6 des Erfolgsplanes.	383.600,00 €
-------------------------------------	--------------

14. Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme	2.861.500 €
zzgl. Restkreditterm. 2024 und 2025	
Tilgungen	230.590 €
Netto-Kreditaufnahme	3.092.090 €

Auszahlungen**15. Auflösung von Zuschüssen**

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

16. Investitionen

Siehe Investitionsprogramm

17. Tilgung von Krediten

Jahr	ordentliche Tilgungen in Euro
2021	203.840,00
2022	230.390,00
2023	211.390,00
Ansatz 2024	216.390
Ansatz 2025	231.000
Ansatz 2026	231.000

18. Schuldenstand

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

Stand	Schuldenstand
31.12.2020	2.652.600,00 €
31.12.2021	3.827.860,00 €
31.12.2022	3.597.470,00 €
31.12.2023	5.121.780,00 €
31.12.2024	4.084.656,25 €
31.12.2025	3.875.531,25 €
31.12.2026	8.534.141,25 €
31.12.2027	8.970.898,75 €
31.12.2028	9.809.456,25 €

zzgl. Restkreditermächtigungen von 2.027.700 €

Axel Pietsch
Werkleiter

Formel

Formel
Formel

Formeln
Formeln
Formeln

Formeln

Formeln
Formeln

Formel

Formel

Formel

Formel
Formel

Formeln
Formeln
Formeln
Formeln
Formeln
Formeln
Formeln

Formeln
Formeln

Formeln

Formeln
Formeln
Formeln
Formeln
Formeln
Formeln

Lt. Lena soll der neue Elektriker nicht beim Wasserwerk geführt werden.

