

Stadt Kellinghusen



HAUSHALTSPLAN 2025

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 übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	11
1.5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	13
1.6.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15
1.7.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	17
1.8.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	39
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	41
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	43
1.14.	Treuhandvermögen	45
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	47
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	57
1.20.	Übersicht über die gebildeten Budgets	59
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	61
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	65
2.3.	Stellenplan	313
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	323
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	325
3.3.	Investitionsübersicht	327
3.4.	Übersicht über die gebildeten Budgets	365
3.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	377
3.6.	Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Kellinghusen	381

Haushaltssatzung der Stadt Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz¹ wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.07.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde² - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	21.005.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	25.825.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.819.700 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.688.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.392.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.010.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	12.163.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	8.850.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.239.400 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	40,58 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 11.11.2025

gez. Axel Pietsch
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.10.2025 erteilt².

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 7.200.000,00 € begrenzt.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Ziffer 2) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 2.000.000 Euro begrenzt.

¹ Verweise auf das Grundsteuer- und Gewerbesteuerengesetz 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 2025

Vorbericht

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Kellinghusen für das Haushaltsjahr 2025

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 2024 aufgelaufene Defizite	4273	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	4.820	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	13.837	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	22.930	
7.	Eigenkapital Ende 2023	---	
8.	Eigenkapital Ende 2028	---	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2028 um	13.838	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	24.775	3.006
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	32.532	3.947
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	29.048	3.524
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	29.595	3.590
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	46.369	5.625
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	29.048	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	29.595	---

Einwohner per 31.12.2024

8.243

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	17,40	17,29	17,20	18,80
Grundsteuer B	0,00	1.184,90	1.185,77	1.182,80	1.185,30
Gewerbesteuer	0,00	2.321,84	2.528,32	1.917,10	2.255,50
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	3.552,23	3.536,27	3.841,50	4.185,30
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	285,17	301,00	293,40	307,30
Vergnügungssteuern	0,00	125,17	109,57	90,00	90,00
Hundesteuer	0,00	79,59	78,91	77,50	76,30
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	3.547,62	4.133,17	4.122,40	4.269,40
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	961,60	1.131,78	1.130,00	1.020,80
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	12.434,89	13.375,40	13.050,50	13.834,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	7,56	-2,43	6,01
Gewerbesteuerumlage	0,00	209,36	182,85	181,40	213,40
Kreisumlage	0,00	2.830,36	3.767,23	3.782,60	3.967,00
Amtsumlage	0,00	1.976,10	2.218,74	2.504,50	2.602,20
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	1.900,73	3.169,95	2.435,20	4.111,70
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	6.916,56	9.338,77	8.903,70	10.894,30
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	35,02	-4,66	22,36

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 2025 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.

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

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	1.373,1	1.373,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	644,8	644,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	2.023,9	2.023,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.785,9	3.330,0	3.243,0	0,0	147,1	3.095,9
2.3	aufzulösende Beiträge	593,8	566,5	556,0	0,0	23,4	532,6
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	741,5	741,5	0,0	0,0	741,5
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	110,3	87,0	-106,3	0,0	0,0	-106,3
2.9	Zwischensumme zu 2	7.405,3	7.898,9	7.608,1	2,5	170,5	7.440,1
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.211,1	1.203,0	1.203,0	21,5	29,4	1.195,1
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	24,0	47,7	47,7	0,0	9,6	38,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	1.235,1	1.250,8	1.250,8	21,5	39,0	1.233,3

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

In 2025 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **11.010.200 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.001.800 €
Beschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	877.700 €
Eigenanteil Städtebauförderung	34.000 €
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.096.700 €
Summe	11.010.200 €

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

Finanzierungsmittel:

a) Kredite

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung)	8.850.900 €
Gesamt	8.850.900 €

Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt.

b) Finanzierungsmittel der Investitionsmaßnahmen sind:

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.159.300 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0 €
Darlehensrückflüsse	0 €
Gesamt	2.159.300 €

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	8.850.900 €
b) weitere Finanzierungsmittel	0 €
c) liquide Mittel	0 €
Summe	11.010.200 €

Nachrichtlich: Berechnung der Neuverschuldung

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung)	8.850.900 €
zuzüglich Umschuldungsdarlehen	0 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	1.153.100 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €
Neuverschuldung damit	7.697.800 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	6.517	3.620	---	---	---
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	---	---	---	---
2026	3.199	---	---	---	---
2027	957				
2028	299	---	---	---	---
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2.239,40	0,00	0,00	0,00
2023	2.363,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13.867,72	-	-	-	-	0,00
2025	16.160,32	-	-	-	-	0,00
2026	3.198.500	-	-	-	-	0,00
2027	957,00	-	-	-	-	0,00
2028	299,40	-	-	-	-	0,00

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.065,71	21.073,80	24.392,80	24.000,20	24.448,40	24.744,80
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	186,81	181,40	213,40	173,70	173,70	173,70
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	5.985,97	6.287,10	6.569,20	6.999,00	7.375,00	7.646,20
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.892,92	14.605,30	17.610,20	16.827,50	16.899,70	16.924,90
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	22,31	5,13	20,57	-4,44	0,43	0,15
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Ratsversammlung der Stadt Kellinghusen hat in seiner Sitzung am 17.07.2025 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: Juli 2025				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380%	Hebesatz: 370 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 589 %	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 2025 um 22 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	sicherstellen.			
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 4,8 %.	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 41,58 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	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
			Amtsbereich geschlossen worden.	
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.		Nicht vorhanden.	Keine.
15.	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen.	Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Eine Überprüfung der Spielplätze findet jährlich statt.	
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Der Stadt steht eine größere Erbschaft zur Verfügung. Diese ist aber zweckgebunden für Zwecke der Feuerwehr. Aus weiteren Erbschaften stehen der Stadt nur geringe Mittel mit bestimmter Zweckbestimmung durch den Erblasser zur Verfügung. Die Mittel werden zweckentsprechend eingesetzt.	Keine.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.		Es werden keine Arbeitgeberdarlehen gewährt.	Keine.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.		Der Kleingartenverein erhält keine Zuschüsse oder Zuweisungen von der Stadt.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch die 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	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch	Seit 2009 werden nur noch energieeffiziente Leuchtmittel beim Austausch defekter Anlagen eingesetzt. Zudem wurden und werden	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige.	die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.	umfangreiche Austauschmaßnahmen auf LED-Beleuchtung vorgenommen. Von rd. 1.000 Straßenlaternen im Stadtgebiet werden ab 22:30 Uhr ca. 2/3, insbesondere in den reinen Wohnstraßen, abgeschaltet. Einsparmöglichkeiten werden weiterhin geprüft, sind allerdings aufgrund der Strompreislage z. Zt. nicht möglich.	
25.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom.	(Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs) „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Regelmäßig nimmt die Stadt an Bündelausschreibungen für Energie teil. Im Rahmen der Ausschreibung werden auch die Versorgungsverträge überprüft.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		Durch das Amt wurde für die Stadt ein Kassenkredit aufgenommen. Die Höhe wird nach dem Ist-Fehlbetrag bemessen. Zur Auswahl des Kreditinstitutes wird jährlich eine Ausschreibung vorgenommen.	Keine.
27.	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
28.	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.		Wird ggf. im Einzelfall geprüft.	
29.	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.		Entfällt.	
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
<u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind etwa 694 Hunde angemeldet. Die Steuer für einen Hund beträgt 110 €.	Einnahmen p.a. rd. 6.900 €.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Die Ratsversammlung hat am 14.04.2011 die Einführung einer Zweitwohnungsteuer aufgrund nachgewiesener Unwirtschaftlichkeit abgelehnt.	
3.	Spielgeräteststeuer	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.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Eine Kur- und Tourismusabgabe wird derzeit in Kellinghusen aufgrund der im Verhältnis geringen Touristenanzahl nicht erhoben.	Keine.
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Der gesetzlich zulässige Höchstsatz von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen wird voll ausgeschöpft. Auch für die übrigen Straßenarten werden die höchst zulässigen Beitragssätze angesetzt.	Keine.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Liegt derzeit nicht vor.	Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.	Keine.
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Die Maßnahmen für die Möglichkeiten von Vorauszahlungen sind im Einzelfall zu prüfen.	Keine.
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Ein maßvolles Entgelt wird für Ausflüge eingenommen.	Keine.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Die Stadt erhebt seit 2006 über die „Benutzungsgrundsätze für städtische Immobilien“ Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Dritte. Hierzu zählt auch das Jugend- und Kulturhaus „Die Bude“. Eine Anpassung der Entgelte ist seitdem nicht erfolgt.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.			
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur	Der Kostendeckungsgrad der Volkshochschule betrug im Haushaltsjahr: 2016: 83 % 2017: 84 % 2018: 79 % 2019: 83 % 2020: 62 % 2021: 52 %	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
		Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kurgebühren 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).	2022: 52 % 2023: 56 % 2024: 63 % 2025: 64 %	
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.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Ab 2015 wird der Gewinn des Wasserwerkes nicht mehr dem Haushalt der Stadt zugeführt. Es soll das Eigenkapital des Eigenbetriebes gestärkt werden.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Entfällt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Entfällt.	
<u>3. Weitere Maßnahmen</u>				
1.	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.			
2.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes.	Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.		
3.	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.		
4.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.		
5.	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	Entfällt.		
6.	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z.B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.	Wird in regelmäßigen Abständen geprüft.		
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom	Liegt nicht vor.		

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	2. Juni 2017).			
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich 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	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeit und Attraktivität des Freibades wurde durch eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe in	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine		Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Werke und Betriebe seit 2010 genauer untersucht. Aufgrund der Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden in den Jahren 2011 und 2012 erhebliche Investitionen im Freibad zur Attraktivitäts- und Wirtschaftlichkeitssteigerung vorgenommen. U. a. wurde eine Beheizungsanlage für das Schwimmbeckenwasser eingebaut, die zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, z. B. für das Schulschwimmen, ermöglicht. Die Badesaison soll um bis zu 4 Wochen verlängert werden. Zudem werden nahezu jährlich Anpassungen an der Entgeltordnung vorgenommen.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
20.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
21.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
22.	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann.	Der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Hinweise des Landesrechnungshofes werden beachtet. Vorrang hat in Kellinghusen die Betreuung durch Tagespflegepersonen. Allerdings besteht oftmals bei den Eltern der Wunsch, die Kinder in einer Kindertageseinrichtung betreuen zu lassen.	
23.	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen		Die Ortsplanung wird vom Amt durchgeführt.	

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

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Mindestgewinn sowie die abzuführende Konzessionsabgabe in voller Höhe erwirtschaftet. Die Konzessionsabgabe wird dem Haushalt der Stadt in voller Höhe zugeführt. Der Mindestgewinn verbleibt ab 2015 beim Wasserwerk, um das Eigenkapital zu erhöhen.	
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		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.			
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und 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 Auswirkun gen
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Die zentrale Bearbeitung der Kreditangelegenheiten erfolgt durch das Amt für sämtliche amtsangehörige Gemeinden und Schulverbände.	
58.	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.		Entfällt.	
59.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.		Entfällt.	
60.	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes.	(Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022)		
4. Hinweise				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Stadt Kellinghusen	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.			

1.11 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				
2025	86.400	2.132.200	7.100	591.200
2024	41.600	1.973.200	5.000	615.100
Differenz	44.800	159.000	2.100	-23.900

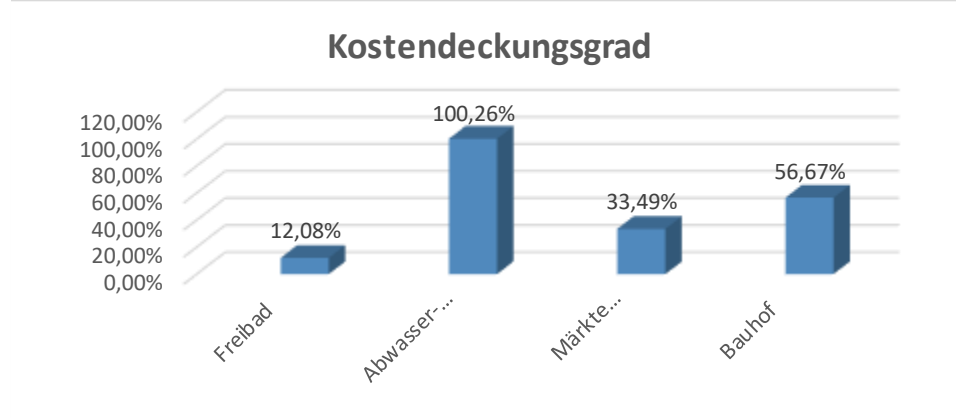
Ausgaben				
2025	715.500	2.126.700	21.200	1.043.200
2024	560.700	1.996.100	19.100	923.700
Differenz	154.800	130.600	2.100	119.500

Ergebnis				
2025	-629.100	5.500	-14.100	-452.000
2024	-519.100	-22.900	-14.100	-308.600
Differenz	-110.000	28.400	0	-143.400

Kostendeckungsgrad				
2025	12,08%	100,26%	33,49%	56,67%
2024	7,42%	98,85%	26,18%	66,59%

Kalkulatorische Kosten				
2025	70.000	740.600	2.600	49.100
2024	65.000	649.200	100	37.400
Differenz	5.000	91.400	2.500	11.700

Anteil der kalkulatorischen Kosten an den Gesamtkosten				
2025	9,78%	34,82%	12,26%	4,71%
2024	11,59%	32,52%	0,52%	4,05%



1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Kellinghusen ist Unterzentrum.

Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Stadt Kellinghusen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

1.020.800 €

Zum Vergleich: 1.130.000 € Ansatz 2024
 1.121.544 € Rechnungsergebnis 2023

In Erfüllung ihrer übergemeindlichen Aufgaben entstehen der Stadt im Haushaltsjahr 2025 folgende Ausgaben:

Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget		2025	2024
2005	Städtisches Freibad	629.100	519.100
3002	Heimat- und Fayencenmuseum	189.800	281.600
3003	Volkshochschule	68.300	69.600
3004	Stadtbücherei	227.800	247.200
3005	Märkte	14.100	14.100
4002	Jugendarbeit	187.700	153.700
4003	Jugend- und Kulturhaus "Die Bude"	207.100	194.800
4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum	42.500	49.900
4009	Sportförderung	51.800	56.800
5002	Brandschutz	571.300	529.600
5004	Durchgangsstraßen als Stadtstraßen (1/2 des Zuschussbedarfs des Budgets)	227.850	198.200
5006	Straßenreinigung (Anteil wie vor)	60.050	60.050
Ergebnis Gesamt		2.477.400	2.374.650

Finanzplan (Zuschussbedarf Investitionstätigkeit)

Produkt		2025	2024
126000	Brandschutz	339.000	117.800
252000	Heimat- und Fayencenmuseum	55.200	60.000
271000	Volkshochschule	1.000	0
272000	Stadtbücherei	458.100	52.500
362500	Jugendarbeit	5.400	4.000
424010	Freibad	458.000	15.000
Investitionen Gesamt		1.316.700	249.300

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 2025 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		Stamm- kapital	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				-3.169,7	-2435,2	-4.111,7
	Zweckverband ÖPNV Steinburg				0,0	0,0	0,0
	Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“				0,0	0,0	0,0
III.	Gesellschaften						
	Volksbank Kellinghusen		0,1		0,0	0,0	0,0
	SH Netz AG (22 Aktien)		102,8		4,5	3,5	3,7
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						
VI.	Andere Anstalten						
	Fehlanzeige.						

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

Wasserwerk Kellinghusen

a) Erfolgs- und Finanzlage:

<u>Im Erfolgsplan</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
Erträge	1.136.600	1.214.400	1.284.600
Aufwendungen	1.048.200	1.133.600	1.191.100
<u>Gewinn</u>	<u>88.400</u>	<u>80.800</u>	<u>93.500</u>

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
Gewinnabführung	0	0	0
Konzessionsabgabe	89.000	80.800	93.500
<u>Summe der Einnahmen</u>	<u>89.000</u>	<u>80.800</u>	<u>93.500</u>

c) Schuldenstand: siehe Ziffer 17

ÖPNV Steinburg

a) Erfolgs- und Finanzlage 2023: k. A.

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	<u>RE 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>
Verbandsumlage	0	0	0

c) Schuldenstand: k. A.

Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“

a) Erfolgs- und Finanzlage 2023: k. A.

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbandsumlage	0	0	0

c) Schuldenstand: k. A.

Schulverband Kellinghusen

a) Erfolgs- und Finanzlage 2023:

Ergebnisplan	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	steht noch aus	6.325.300	6.352.400
Aufwendungen	steht noch aus	6.325.300	6.352.400
Fehlbedarf/Überschuss		0	0

Finanzplan

Einzahlungen	steht noch aus	11.284.200	9.463.900
Auszahlungen	steht noch aus	9.717.900	8.993.800
Fehlbedarf/Überschuss		1.566.300	470.100

b) Auswirkungen auf den städtischen Haushalt:

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulverbandsumlage	3.169.742	2.435.200	4.111.700

c) Schuldenstand (gem. Plan 2024):

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
						davon ²		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	Innere Darlehn TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	4.029	9.000	267	12.762	935,01		12.762	
Ist - 2022	12.762	24.000	7.250	29.512	2162,21		29.512	
Ist - 2023	29.512	47.263	22.838	53.937	3951,72		53.937	300
Soll - 2024	53.937	5.000	10.428	48.509	3554,03		48.509	9.370
Soll - 2025	48.509	1.405	982	48.932	3585,02		48.932	
Soll - 2026	48.932	240	1.063	48.109	3524,73		48.109	
Soll - 2027	48.109	0	1.098	47.011	3444,28		47.011	
Soll - 2028	47.011	0	1.089	45.922	3364,50		45.922	

¹ Einwohner am 31.12.2022 =

13.649

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

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

Wasserwerk Kellinghusen

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
						davon ²		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	Innere Darlehn TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	2.644	1.379	195	3.828	459	0	3.828	
Ist - 2022	3.828	0	221	3.607	433	0	3.607	
Ist - 2023	3.607	0	211	3.396	408	0	3.396	909
Soll - 2024	3.396	909	220	4.085	490	0	4.085	889
Soll - 2025	4.085	498	231	4.352	522	0	4.352	
Soll - 2026	4.352	0	231	4.121	495	1	4.120	
Soll - 2027	4.120	0	231	3.889	467	2	3.887	
Soll - 2028	3.887	0	231	3.656	439	2	3.654	

¹ Einwohner am 31.03.2023 =

8.332

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

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

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

Wasserwerk Kellinghusen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	1.675	1643	32	---	---
2022	1.747	140	1.072	535	---
2023	1.628	536	65	1027	---
2024	1.768	1.200	---	362	22
2025	633	---	---	---	---
2026	1422	---	---	---	---
2027	799	---	---	---	---
2028	569	---	---	---	---
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	...
2021	14,3	0,0	3,8		18,1	2.196	
2022	13,5	0,0	3,6		17,1	2.074	
2023	12,7	0,0	3,4		16,1	1.953	
2024	24,8	0,0	4,1		28,9	3.506	
2025	32,4	0,0	4,4		36,8	4.464	
2026	33,4	0,0	4,1		37,5	4.549	
2027	32,2	0,0	3,9		36,1	4.379	
2028	32,5	0,0	3,7		36,2	4.392	

* Einwohnerzahl am 31.12.2024: 8.243

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.110.447,42	7.798.100	8.544.100	7.651.900	7.858.800	8.035.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.863.139,49	8.812.800	9.305.600	9.762.300	10.235.300	10.548.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.946,09	1.964.700	2.221.800	2.222.100	2.222.300	2.222.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	627.155,27	346.900	322.000	322.100	322.200	322.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.711,60	160.100	121.700	110.200	110.200	110.700
7	+ sonstige Erträge	376.810,52	519.000	486.200	442.800	507.000	519.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.931.210,39	19.601.600	21.001.400	20.511.400	21.255.800	21.758.700
11	Personalaufwendungen	2.321.605,86	2.804.700	2.938.700	3.000.600	3.083.600	3.164.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	30.585,46	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.732,64	2.743.400	3.409.800	2.738.600	2.795.500	2.785.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.392.102,45	1.203.100	1.408.200	1.368.600	1.368.600	1.368.600
15	+ Transferaufwendungen	14.313.177,80	13.835.600	16.250.100	16.640.200	17.016.500	17.287.700
16	+ sonstige Aufwendungen	946.872,46	1.433.700	1.222.500	1.055.300	986.800	946.300
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.318.076,67	22.042.200	25.250.800	24.824.800	25.272.500	25.574.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.386.866,28	-2.440.600	-4.249.400	-4.313.400	-4.016.700	-3.815.400
19	+ Finanzerträge	5.098,01	3.700	3.900	3.700	3.700	3.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.858,82	237.500	574.200	569.100	569.100	563.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-188.760,81	-233.800	-570.300	-565.400	-565.400	-560.200
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	-1.575.627,09	-2.674.400	-4.819.700	-4.878.800	-4.582.100	-4.375.600

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.287.736,98	7.798.100	8.544.100	0	7.651.900	7.858.800	8.035.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.600.168,57	8.725.800	9.158.500	0	9.615.200	10.088.200	10.401.700
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.145,61	1.954.200	2.198.400	0	2.198.700	2.198.900	2.198.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390.340,57	346.900	322.000	0	322.100	322.200	322.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.489,93	160.100	121.700	0	110.200	110.200	110.700
7	+ sonstige Einzahlungen	260.698,09	325.700	339.600	0	342.400	342.400	342.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.905,75	3.700	3.900	0	3.700	3.700	3.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.528.485,50	19.314.500	20.688.200	0	20.244.200	20.924.400	21.414.800
10	Personalauszahlungen	2.321.817,54	2.804.700	2.917.200	0	2.978.000	3.061.500	3.142.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	30.826,82	21.700	21.500	0	21.500	21.500	21.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358.141,28	2.743.400	3.409.800	0	2.738.600	2.795.500	2.785.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.376,98	237.500	574.200	0	569.100	569.100	563.900
14	+ Transferauszahlungen	14.297.821,71	13.835.600	16.250.100	0	16.640.200	17.016.500	17.287.700
15	+ sonstige Auszahlungen	863.721,12	1.430.900	1.220.000	0	1.052.800	984.300	943.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.065.705,45	21.073.800	24.392.800	0	24.000.200	24.448.400	24.744.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537.219,95	-1.759.300	-3.704.600	0	-3.756.000	-3.524.000	-3.330.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	647.771,51	1.317.400	2.159.300	0	976.100	0	58.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.260.950,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.620,76	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)	1.927.342,27	1.317.400	2.159.300	0	976.100	0	58.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	34.000	0	134.000	50.000	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.202,50	842.700	1.001.800	944.400	399.500	248.500	296.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.210,42	580.100	877.700	295.000	416.000	18.500	3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485.948,27	7.144.800	9.096.700	1.000.000	2.249.000	640.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.232.361,19	8.720.100	11.010.200	2.239.400	3.198.500	957.000	299.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.305.018,92	-7.402.700	-8.850.900	-2.239.400	-2.222.400	-957.000	-241.400
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.811.567,95	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.381.379,95	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.430.188,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	587.949,13	-9.162.000	-12.555.500	-2.239.400	-5.978.400	-4.481.000	-3.571.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.000,00	7.235.200	8.850.900	0	2.222.400	957.000	241.400
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	200,00	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	921.896,36	955.800	1.153.100	0	1.153.100	1.153.100	1.153.100
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	200,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-816.896,36	6.279.400	7.697.800	0	1.069.300	-196.100	-911.700
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-228.947,23	-2.882.600	-4.857.700	-2.239.400	-4.909.100	-4.677.100	-4.483.100
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.272.758,42	4.760.200	-4.490.700	0	-9.348.400	-14.249.500	-18.918.600
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)	1.043.811,19	1.877.600	-9.348.400	-2.239.400	-14.257.500	-18.926.600	-23.401.700

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 10

Gesamtbudget
 Personal- und Finanzausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	259,44	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,33	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	8.099,00	0	29.400	30.100	29.700	29.700
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)	17.143,77	3.800	33.300	34.000	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	187.858,70	239.400	267.000	272.300	276.200	280.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.882,51	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.683,65	25.900	25.300	19.300	19.300	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	598,07	400	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.212.979,00	2.470.800	4.151.600	4.151.600	4.151.600	4.151.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	458.049,29	465.600	487.900	486.200	486.200	486.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.895.051,22	3.211.400	4.942.200	4.939.800	4.943.700	4.948.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.877.907,45	-3.207.600	-4.908.900	-4.905.800	-4.910.100	-4.914.500
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)	-3.877.907,45	-3.207.600	-4.908.900	-4.905.800	-4.910.100	-4.914.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,00	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.878.008,45	-3.207.800	-4.909.100	-4.906.000	-4.910.300	-4.914.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 10

Gesamtbudget
Personal- und Finanzausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	95,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,33	0	100		100	100	100	
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)	8.880,33	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	188.569,78	239.400	245.500		249.700	254.100	258.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.937,49	9.300	9.700		9.700	9.700	9.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.930,30	25.900	25.300		19.300	19.300	19.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.186.079,00	2.470.800	4.151.600		4.151.600	4.151.600	4.151.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	493.718,46	465.600	487.900		486.200	486.200	486.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.903.235,03	3.211.000	4.920.000		4.916.500	4.920.900	4.925.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.894.354,70	-3.207.400	-4.916.300		-4.912.800	-4.917.200	-4.921.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.032.000	1.872.000	0	960.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	1.032.000	1.872.000	0	960.000	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	20.000	2.200	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	928,20	1.032.000	1.872.000	0	960.000	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)	928,20	1.052.000	1.874.200	0	960.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-928,20	-20.000	-2.200	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)	-3.895.282,90	-3.227.400	-4.918.500	0	-4.912.800	-4.917.200	-4.921.600	

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	259,44	200	200	200	200	200
		111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	259,44	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,33	0	100	100	100	100
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,33	0	100	100	100	100
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	8.099,00	0	29.400	30.100	29.700	29.700
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	8.099,00	0	29.400	30.100	29.700	29.700
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)	17.143,77	3.800	33.300	34.000	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	182.332,91	233.200	260.400	265.600	269.300	273.600
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	87.583,56	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.782,47	55.300	56.900	58.600	60.300	62.100
		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	58.714,82	62.000	62.000	64.000	66.000	68.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,31	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.773,75	11.600	12.500	12.800	13.200	13.600
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	21.500	22.600	22.100	22.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.822,93	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €, Beihilfeablässeversicherung VKB: 8.200 €, Verwaltungskosten VAK: 1.000 €	7.822,93	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.346,69	21.500	21.000	15.000	15.000	15.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	553,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: EDV Kosten	2.084,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.529100 Repräsentationen/Ehrungen Aufw für sons. Dienstleistungen Erläuterungen: Betriebsveranstaltungen: 1.000 €, Repräsentationen und Ehrungen: 6.000 €	4.910,29	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,70	500	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		122000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: für den KPR	1.726,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: U.a. Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet	15.048,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	598,07	400	700	700	700	700
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	206,98	0	300	300	300	300
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	391,09	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.900,00	35.600	39.900	39.900	39.900	39.900
		111010.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenerstattung Vorzimmer 50 %	26.900,00	35.600	39.900	39.900	39.900	39.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.506,87	87.500	90.400	88.700	88.700	88.700
		111010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: mehr Sitzungsgeld etc. durch eine erhöhte Anzahl von ehrenamtlich Tätigen	52.499,00	50.900	54.000	54.000	54.000	54.000
		111010.542900 Verfügungsmittel Sons. Aufw. f. die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	795,53	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	511,23	700	700	700	700	700
		111010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	428,40	2.000	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: 900 €	939,07	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge (u.a. KAV, D. Gesellschaft Bäderwesen, Städtebund, S-H. Gemeindetag, Gesellschaft z. Rettung des Störs, Heimatverband, DLRG, Trägerverein KZ Gedenkstätte Kaltenkirchen, kommunale Arbeitsgemeinschaft z. Förderung des Fuß- und Radverkehrs Deutschland)	8.248,25	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	2.147,63	2.500	2.000	0	0	0
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA	3.917,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug	2.000,00	2.000	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)	313.507,47	387.300	421.900	419.400	423.100	427.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.363,70	-383.500	-388.600	-385.400	-389.500	-393.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-296.363,70	-383.500	-388.600	-385.400	-389.500	-393.800
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)	-296.363,70	-383.500	-388.600	-385.400	-389.500	-393.800

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	8.785,33	0	100		100	100	100	
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.785,33	0	100		100	100	100	
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)	8.785,33	3.600	3.700		3.700	3.700	3.700	
70	10	Personalauszahlungen	183.043,99	233.200	238.900		243.000	247.200	251.500	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	94.882,19	94.000	97.000		97.000	97.000	97.000	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.782,47	55.300	56.900		58.600	60.300	62.100	
		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	52.127,27	62.000	62.000		64.000	66.000	68.000	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,31	3.300	3.500		3.600	3.700	3.800	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.773,75	11.600	12.500		12.800	13.200	13.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.877,91	9.100	9.500		9.500	9.500	9.500	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.877,91	9.100	9.500		9.500	9.500	9.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.834,84	21.500	21.000		15.000	15.000	15.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	553,50	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.024,37	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.863,04	7.000	7.000		1.000	1.000	1.000	
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23,70	500	0		0	0	0	
		122000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.726,07	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.644,16	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	0,00	35.600	39.900		39.900	39.900	39.900	
		111010.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	35.600	39.900		39.900	39.900	39.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.382,82	87.500	90.400		88.700	88.700	88.700	
		111010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	100	100		100	100	100	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.377,62	50.900	54.000		54.000	54.000	54.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	795,53	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.057,27	8.200	7.700		7.700	7.700	7.700	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	939,07	1.500	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.817,70	17.200	17.200		17.200	17.200	17.200	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	2.457,87	2.500	2.000		0	0	0	
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.917,76	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	3.000		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.139,56	386.900	399.700		396.100	400.300	404.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.354,23	-383.300	-396.000		-392.400	-396.600	-400.900	
		Investitionstätigkeit								

Stadt Kellinghusen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	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)	-280.354,23	-383.300	-396.000	0	-392.400	-396.600	-400.900	

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	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

Stadt Kellinghusen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.034,78	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.034,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	414,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		111200.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	500	500	500	500	500
		111200.543110 Bürobedarf	354,09	500	500	500	500	500
		111200.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	500	500	500	500	500
		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)	3.448,87	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.448,87	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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)	-3.448,87	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.448,87	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

Stadt Kellinghusen

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

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.793,28	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.793,28	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		111200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	209,64	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
		111200.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,00	500	500		500	500	500	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	149,64	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.002,92	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.002,92	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.200	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	0	1.700	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	0	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

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

Personalratsvorsitzende/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.002,92	-6.100	-8.300	0	-6.100	-6.100	-6.100	

Stadt Kellinghusen

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11120025001 Technische Ausstattung									
Personalrat									
111200.783100	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
111200.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Stadt Kellinghusen

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

Leiter/in des Stadtarchivs

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.525,79	6.200	6.600	6.700	6.900	7.000
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.310,58	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.215,21	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59,58	200	200	200	200	200
		252020.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	59,58	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,18	100	0	0	0	0
		252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302,18	100	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	206,81	600	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	185,21	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: UK Nord	21,60	200	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.094,36	7.100	7.300	7.400	7.600	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.094,36	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.094,36	-7.100	-7.300	-7.400	-7.600	-7.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,00	200	200	200	200	200

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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.	101,00	200	200	200	200	200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.195,36	-7.300	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kellinghusen

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

Leiter/in des Stadtarchivs

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	95,00	0	0		0	0	0	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	95,00	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)	95,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	5.525,79	6.200	6.600		6.700	6.900	7.000	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.310,58	4.700	5.000		5.100	5.200	5.300	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.215,21	1.500	1.600		1.600	1.700	1.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59,58	200	200		200	200	200	
		252020.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59,58	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302,18	100	0		0	0	0	
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	302,18	100	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175,52	600	500		500	500	500	
		252020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	153,92	300	300		300	300	300	
		252020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21,60	200	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.063,07	7.100	7.300		7.400	7.600	7.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.968,07	-7.100	-7.300		-7.400	-7.600	-7.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
		252020.783200 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	20.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des Stadtarchivs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	20.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.968,07	-27.100	-7.300	0	-7.400	-7.600	-7.700	

Stadt Kellinghusen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25202023001 Ausstattung Stadtarchiv									
252020.783200	0,00	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

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.186.079,00	2.435.200	4.111.700	4.111.700	4.111.700	4.111.700
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Verbandsumlage für Grundschule Kellinghusen, Stand HH-Entwurf vor Beschlussfassung	931.280,00	871.200	1.266.700	1.266.700	1.266.700	1.266.700
		218120.531100 Zuweisungen an Land	14.493,00	0	0	0	0	0
		218200.531100 Zuweisungen an Land	1.844,00	0	0	0	0	0
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Verbandsumlage für Gemeinschaftsschule Kellinghusen, Stand HH-Entwurf vor Beschlussfassung	2.103.409,00	1.410.200	2.617.100	2.617.100	2.617.100	2.617.100
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Verbandsumlage für Förderzentrum, Stand vor Beschlussfassung in Verbandsversammlung	135.053,00	153.800	227.900	227.900	227.900	227.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	385.921,52	375.700	395.200	395.200	395.200	395.200
		211000.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler = 1.045,00 €	1.045,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 16 SuS = 35.811,45 €	33.103,08	35.600	35.900	35.900	35.900	35.900
		217000.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler = 756,00 €	756,00	2.000	800	800	800	800
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 131 SuS = 298.360,07 €	298.134,27	273.300	298.400	298.400	298.400	298.400
		218120.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 15 SuS = 14.493,00 €	2.682,00	15.200	14.500	14.500	14.500	14.500
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 9 SuS = 24.228,63 €	31.675,96	30.300	24.300	24.300	24.300	24.300

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 2 SuS = 2117,69 €	2.671,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe.	15.853,97	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.572.000,52	2.810.900	4.506.900	4.506.900	4.506.900	4.506.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.572.000,52	-2.810.900	-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900
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)	-3.572.000,52	-2.810.900	-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900
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)	-3.572.000,52	-2.810.900	-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.186.079,00	2.435.200	4.111.700		4.111.700	4.111.700	4.111.700	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	931.280,00	871.200	1.266.700		1.266.700	1.266.700	1.266.700	
		218120.731100 Zuweisungen an Land	14.493,00	0	0		0	0	0	
		218200.731100 Zuweisungen an Land	1.844,00	0	0		0	0	0	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.103.409,00	1.410.200	2.617.100		2.617.100	2.617.100	2.617.100	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	135.053,00	153.800	227.900		227.900	227.900	227.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	418.950,48	375.700	395.200		395.200	395.200	395.200	
		211000.745100 Erstattung an Land	1.045,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	61.093,89	35.600	35.900		35.900	35.900	35.900	
		217000.745100 Erstattung an Land	756,00	2.000	800		800	800	800	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	298.360,07	273.300	298.400		298.400	298.400	298.400	
		218120.745100 Erstattung an Land	2.682,00	15.200	14.500		14.500	14.500	14.500	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	37.444,88	30.300	24.300		24.300	24.300	24.300	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.714,67	2.300	2.200		2.200	2.200	2.200	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.853,97	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.605.029,48	2.810.900	4.506.900		4.506.900	4.506.900	4.506.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.605.029,48	-2.810.900	-4.506.900		-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.032.000	1.872.000	0	960.000	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000	1.872.000	0	960.000	0	0	
		218200.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	732.000	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	1.032.000	1.872.000	0	960.000	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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	928,20	1.032.000	1.872.000	0	960.000	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	928,20	1.032.000	1.872.000	0	960.000	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)	928,20	1.032.000	1.872.000	0	960.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-928,20	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)	-3.605.957,68	-2.810.900	-4.506.900	0	-4.506.900	-4.506.900	-4.506.900	

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2182023001 Sanierung Sporthalle Gem.schule									
218200.681000									
Erläuterung:									
2025: Gesamtkosten 4.176.000 €, Förderung 3.132.000 €, Anteil Schulverband 1.044.000 €	0,00	300.000	1.872.000	0	960.000	0	0	0,00	0,00
218200.681300	0,00	732.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218200.785100									
Erläuterung:									
Gesamtkosten: 4.176.000 €	928,20	1.032.000	1.872.000	0	960.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,20	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	95.097,71	4.900	55.500	29.500	29.500	29.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.678,96	1.810.900	2.057.700	2.057.700	2.057.700	2.057.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288.916,67	14.300	9.900	9.900	9.900	9.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111,50	25.900	1.900	1.900	1.900	1.900
45	7	+ sonstige Erträge	250.208,04	503.000	430.000	392.700	457.300	469.800
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)	2.322.012,88	2.359.000	2.555.000	2.491.700	2.556.300	2.568.800
50	11	Personalaufwendungen	1.093.564,73	1.311.500	1.386.900	1.428.600	1.471.400	1.512.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.885,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.941,67	1.374.300	1.650.600	1.374.200	1.430.400	1.424.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	823.474,82	769.100	882.000	882.000	882.000	882.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.922,84	156.100	97.600	97.600	97.600	97.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400.789,59	3.615.500	4.020.800	3.786.100	3.885.100	3.919.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.078.776,71	-1.256.500	-1.465.800	-1.294.400	-1.328.800	-1.350.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	4.487,56	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.487,56	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.074.289,15	-1.253.000	-1.462.100	-1.290.900	-1.325.300	-1.347.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.546,00	581.100	581.100	581.100	606.600	581.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.335,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.078,15	-690.300	-899.400	-728.200	-737.100	-784.500

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
Budgetgruppe 20

Gesamtbudget
Ausschuss für Werke und Betriebe

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	70.887,96	0	26.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.924,28	1.810.900	2.057.700		2.057.700	2.057.700	2.057.700	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.955,28	14.300	9.900		9.900	9.900	9.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799,68	25.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	246.430,68	309.700	322.400		322.400	322.400	322.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.487,56	3.500	3.700		3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.080.485,44	2.164.300	2.421.600		2.395.400	2.395.400	2.395.400	
70	10	Personalauszahlungen	1.093.564,73	1.311.500	1.386.900		1.428.600	1.471.400	1.512.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.885,53	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.649,95	1.374.300	1.650.600		1.374.200	1.430.400	1.424.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.100,49	153.600	95.100		95.100	95.100	94.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.534.200,70	2.843.900	3.136.300		2.901.600	3.000.600	3.035.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-453.715,26	-679.600	-714.700		-506.200	-605.200	-639.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.010,55	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)	177.010,55	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	70.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.075,77	320.800	426.100	295.000	416.000	18.500	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.509,82	980.000	3.976.500	500.000	1.000.000	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)	816.585,59	1.520.800	4.402.600	795.000	1.416.000	18.500	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-639.575,04	-1.520.800	-4.402.600	-795.000	-1.416.000	-18.500	-3.000	
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)	-1.093.290,30	-2.200.400	-5.117.300	-795.000	-1.922.200	-623.700	-642.600	

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	83,33	500	800	800	800	800
		573100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83,33	500	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	250.208,04	309.700	322.400	322.400	322.400	322.400
		531000.451100 Konzessionsabgaben Strom	217.975,73	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
		532000.451100 Konzessionsabgaben Gas	32.232,31	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		533010.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Gewinn Wasserwerk	0,00	80.800	93.500	93.500	93.500	93.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	250.291,37	310.200	323.200	323.200	323.200	323.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	710,15	0	0	0	0	0
		531000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	710,15	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	710,15	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	249.581,22	310.200	323.200	323.200	323.200	323.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	4.487,56	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
		531000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Ausgleichszahlung für die Beteiligung an der SH Netz AG	4.487,56	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.487,56	3.500	3.700	3.500	3.500	3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	254.068,78	313.700	326.900	326.700	326.700	326.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	254.068,78	313.700	326.900	326.700	326.700	326.700

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	83,33	500	800		800	800	800	
		573100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	83,33	500	800		800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	246.085,04	309.700	322.400		322.400	322.400	322.400	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	213.782,73	196.000	196.000		196.000	196.000	196.000	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	32.302,31	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900	
		533010.651100 Konzessionsabgaben	0,00	80.800	93.500		93.500	93.500	93.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.487,56	3.500	3.700		3.500	3.500	3.500	
		531000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.487,56	3.500	3.700		3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	250.655,93	313.700	326.900		326.700	326.700	326.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	710,15	0	0		0	0	0	
		531000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	710,15	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	710,15	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	249.945,78	313.700	326.900		326.700	326.700	326.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
		531000.784300 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	249.945,78	163.700	326.900	0	326.700	326.700	326.700	

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53100024001 Erwerb Aktien S-H Netz AG									
531000.784300	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	4.816,78	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.515,95	0	0	0	0	0
		538000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300,83	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.628.017,90	1.770.900	2.019.700	2.019.700	2.019.700	2.019.700
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.626.079,86	1.768.900	2.017.700	2.017.700	2.017.700	2.017.700
		538000.432124 Erträge aus Stromverkauf	1.938,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.398,01	4.100	100	100	100	100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.398,01	4.100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,60	0	0	0	0	0
		538000.448000 Erstattungen vom Bund	3.333,00	0	0	0	0	0
		538000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	257,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	193.300	107.600	70.300	134.900	147.400
		538000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	193.300	107.600	70.300	134.900	147.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.911.823,29	1.973.200	2.132.200	2.094.900	2.159.500	2.172.000
50	11	Personalaufwendungen	407.898,87	445.200	440.800	454.000	468.600	481.600
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328.148,93	353.700	349.800	360.300	371.100	382.200
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.525,81	20.700	20.700	21.300	21.900	22.600
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.224,13	70.800	70.300	72.400	75.600	76.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	476,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: UK Nord	476,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.235,45	849.200	898.700	848.200	898.200	898.200
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 200.000 € laufender Betrieb	282.077,04	193.200	200.000	199.500	199.500	199.500
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.487,49	301.200	341.000	291.000	341.000	341.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.493,84	72.100	61.000	61.000	61.000	61.000
		538000.524120 Stromkosten	85.008,60	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA, KFZ-Steuer, Kraftstoff und Reparaturen	7.288,71	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		538000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.456,38	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Stadt Kellinghusen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		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.	10.487,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Tintenpatronen, EDV-Kosten sowie Verbrauchsmittel, Abwasserbehandlung sowie Abwasser- und Klärschlammuntersuchung	38.264,50	90.200	91.200	91.200	91.200	91.200
		538000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	671,14	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	682.040,83	649.200	740.600	740.600	740.600	740.600
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	682.038,56	649.200	740.600	740.600	740.600	740.600
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,27	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		538000.531110 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.620,70	50.400	50.800	50.800	50.800	50.300
		537100.544110 Abwasserabgabe	554,75	0	500	500	500	500
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,85	400	400	400	400	400
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	90,45	0	500	500	500	500
		538000.543110 Bürobedarf	1.427,02	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		538000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	1.827,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.000
		538000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Telekom, SWN, SPIE ,DRK Hausnotruf, Rundfunkbeitrag	5.488,98	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		538000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	200	200	200	200	200
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	1.623,54	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: Verwaltungskostenerstattung	28.800,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.864.272,26	1.996.000	2.132.100	2.094.800	2.159.400	2.171.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.551,03	-22.800	100	100	100	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)	47.551,03	-22.800	100	100	100	100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	100	100	100	100	100

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.514,03	-22.900	0	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 Zeile

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

Stadt Kellinghusen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686.028,81	1.770.900	2.019.700		2.019.700	2.019.700	2.019.700	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.686.028,81	1.770.900	2.019.700		2.019.700	2.019.700	2.019.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.189,03	4.100	100		100	100	100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.189,03	4.100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590,60	0	0		0	0	0	
		538000.648000 Erstattungen vom Bund	3.333,00	0	0		0	0	0	
		538000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	257,60	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	345,64	0	0		0	0	0	
		538000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	345,64	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.701.154,08	1.775.000	2.019.800		2.019.800	2.019.800	2.019.800	
70	10	Personalauszahlungen	407.898,87	445.200	440.800		454.000	468.600	481.600	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	328.148,93	353.700	349.800		360.300	371.100	382.200	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.525,81	20.700	20.700		21.300	21.900	22.600	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.224,13	70.800	70.300		72.400	75.600	76.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	476,41	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		538000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	476,41	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684.691,84	849.200	898.700		848.200	898.200	898.200	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	271.376,03	193.200	200.000		199.500	199.500	199.500	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.480,60	301.200	341.000		291.000	341.000	341.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	115.753,43	242.100	236.000		236.000	236.000	236.000	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.981,58	8.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
		538000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.456,38	3.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.009,74	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.962,94	90.200	91.200		91.200	91.200	91.200	
		538000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	671,14	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	0		0	0	0	
		538000.731100 Zuweisungen an Land	0,00	800	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.888,69	47.900	48.300		48.300	48.300	47.800	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	554,75	0	500		500	500	500	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	145,85	400	400		400	400	400	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.901,86	13.000	12.500		12.500	12.500	12.000	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.286,23	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.900		4.900	4.900	4.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.131.955,81	1.344.300	1.389.000		1.351.700	1.416.300	1.428.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	569.198,27	430.700	630.800		668.100	603.500	591.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	70.000	0	0	0	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Erwerb einer Fläche für die Erweiterung des Klärwerkes	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.193,30	20.500	44.000	0	14.000	13.500	3.000	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.714,31	17.500	29.500	0	11.500	11.000	2.000	0
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	6.478,99	3.000	14.500	0	2.500	2.500	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.776,46	855.000	2.880.000	500.000	850.000	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	738.776,46	855.000	2.880.000	500.000	850.000	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)	760.969,76	945.500	2.924.000	500.000	864.000	13.500	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-760.969,76	-945.500	-2.924.000	-500.000	-864.000	-13.500	-3.000	
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)	-191.771,49	-514.800	-2.293.200	-500.000	-195.900	590.000	588.000	

Stadt Kellinghusen

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 bereitgestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Anschaffung Geräte und Pumpen									
538000.783100	9.457,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0,00	0,00
538000.783200	1.103,12	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.560,58	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	0,00	0,00
53800022002 Anschaffung Messgeräte Außenbereich									
538000.783100	2.856,40	8.000	4.000	0	4.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,40	-8.000	-4.000	0	-4.000	-3.000	0	0,00	0,00
53800022003 Anschaffung Laborgeräte und Einrichtungsgegenstände									
538000.783100	3.400,45	3.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000	0,00	0,00
538000.783200	5.375,87	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.776,32	-5.000	-3.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	0,00	0,00
53800022004 Ersatz der Schlammentwässerungsanlage Kläranlage									
538000.785200	689.173,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.785200	689.173,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378.346,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022006 Herstellung neuer Hausanschlüsse									
538000.785200									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, Maßnahme 53800025004	7.686,81	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.686,81	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022009 Sanierung Schmutzwasserkanäle im Rahmen der SÜVO									
538000.785200	0,00	370.000	450.000	0	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-370.000	-450.000	0	-350.000	0	0	0,00	0,00
53800022010 Rechen- und Sandfanganlage Kläranlage									
538000.785200	13.830,72	480.000	720.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.830,72	-480.000	-720.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022011 Erschließung SW-Kanal B-Plan Nr. 61									
538000.785200	28.085,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.785200	28.085,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.170,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024001 Grunderwerb									
538000.782100	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 Geräte und Pumpen Klärwerk									
538000.783100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Kellinghusen

2025

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.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025002 Einrichtungsgegenstände Klärwerk									
538000.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.783200	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025003 Messgeräte Klärwerk									
538000.783100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.783200	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025004 Neue Hausanschlüsse									
538000.785200	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
53800025005 Erneuerung Gaseinpressung/Umwältung Faulturm									
538000.785200									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, alte Maßnahme									
53800022005	0,00	0	270.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
53800025006 Schaltanlage Hauptpumpwerk Kläranlage									
538000.785200	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
53800025007 Netzersatzanlage Klärwerk									
538000.785200									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53800022008	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025008 Neuverlegung SW-Leitung Poggenwiese									
538000.785200									
Erläuterung:									
inkl. Planungskosten	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025009 Schaltanlage Filtration									
538000.785200									
Erläuterung:									
Sanierung Schaltanlage Filtration	0,00	0	234.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-234.000	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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		538020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	187,25	0	0	0	0	0
		538020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,56	0	3.100	3.100	3.100	3.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,79	0	0	0	0	0
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.294,79	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)	3.900,60	0	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.348,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.348,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.728,89	17.500	22.300	22.300	22.300	22.300
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.728,89	17.500	22.300	22.300	22.300	22.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.017,02	35.900	26.000	26.000	26.000	26.000
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.017,02	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.094,52	153.400	148.300	148.300	148.300	148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.193,92	-153.400	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
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)	-125.193,92	-153.400	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.193,92	-153.400	-145.200	-145.200	-145.200	-145.200

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

Stadt Kellinghusen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	99.432,31	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.432,31	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
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	6.017,02	35.900	26.000		26.000	26.000	26.000	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.017,02	34.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.449,33	135.900	126.000		126.000	126.000	126.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.449,33	-135.900	-126.000		-126.000	-126.000	-126.000	
		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	1.884,96	120.000	640.000	0	0	0	0	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.884,96	120.000	640.000	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)	1.884,96	120.000	640.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.884,96	-120.000	-640.000	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)	-107.334,29	-255.900	-766.000	0	-126.000	-126.000	-126.000	

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022006 Herstellung neuer Hausanschlüsse									
538020.785200	1.884,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.884,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53802025001 Regenwasserkanal Lindenstraße									
538020.785200									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53802022001	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53802023001 Regenwasserkanal Hinterm Born im Zuge Ausbau									
538020.785200	0,00	120.000	170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-170.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53802025002 Neuverlegung RW-Leitung Bahnhofstr. in Einleitstelle Nr. 6									
538020.785200	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	6.456,68	0	0	0	0	0
		573000.419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	6.456,68	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	11.650,78	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		573000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.522,62	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.128,16	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.520,90	25.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		573000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.885,13	24.000	0	0	0	0
		573000.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	426,69	100	100	100	100	100
		573000.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800	800	800	800
		573000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	209,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.628,36	34.000	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	542.828,45	719.600	771.600	795.100	818.300	841.400
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434.941,63	566.300	605.500	623.500	641.500	659.500
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.140,31	33.400	35.600	36.800	37.600	38.700
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.746,51	119.900	130.500	134.800	139.200	143.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.150,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD, Gefährungsbeurteilung	1.150,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.715,71	152.500	207.500	149.500	149.500	149.500
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.565,02	31.500	85.000	32.000	32.000	32.000
		573000.523200 Leasing	0,00	7.000	0	0	0	0
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.477,38	24.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		573000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA, KFZ-Steuern, u. a. für notwendige Kraftstoff- und Reparaturkosten, neue Reifen. Auf Grund des Alters ist mit erhöhtem Reparaturbedarf bei den Fahrzeugen zu rechnen	50.403,66	68.500	70.000	65.000	65.000	65.000
		573000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.981,34	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		573000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	734,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. EDV-Kosten	13.553,76	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.842,80	37.400	49.100	49.100	49.100	49.100
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.842,80	37.400	49.100	49.100	49.100	49.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.204,52	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00	600	600	600	600	600
		573000.543110 Bürobedarf	294,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	112,80	600	400	400	400	400
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Mobilcom, SWN, Telekom, Rundfunkbeitrag	1.600,57	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		573000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	99,75	700	700	700	700	700
		573000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord, SVLFG	4.357,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt	5.600,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.741,86	923.700	1.043.200	1.008.700	1.031.900	1.055.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-878.113,50	-889.700	-1.033.100	-998.600	-1.021.800	-1.044.900
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)	-878.113,50	-889.700	-1.033.100	-998.600	-1.021.800	-1.044.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.546,00	581.100	581.100	581.100	606.600	581.100
		573000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.546,00	581.100	581.100	581.100	606.600	581.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.567,50	-308.600	-452.000	-417.500	-415.200	-463.800

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

Stadt Kellinghusen

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

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	9.283,99	0	0		0	0	0	
		573000.619300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden/ Optionsgemeinden	9.283,99	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	10.598,37	8.100	8.200		8.200	8.200	8.200	
		573000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	8.522,62	8.000	8.100		8.100	8.100	8.100	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,75	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,08	25.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		573000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	0		0	0	0	
		573000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	100	100		100	100	100	
		573000.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	800		800	800	800	
		573000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	209,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.091,44	34.000	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	542.828,45	719.600	771.600		795.100	818.300	841.400	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434.941,63	566.300	605.500		623.500	641.500	659.500	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.140,31	33.400	35.600		36.800	37.600	38.700	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.746,51	119.900	130.500		134.800	139.200	143.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.150,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.150,38	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.129,02	152.500	207.500		149.500	149.500	149.500	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.521,98	31.500	85.000		32.000	32.000	32.000	
		573000.723200 Leasing	0,00	7.000	0		0	0	0	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.190,60	24.000	28.500		28.500	28.500	28.500	
		573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	45.840,44	68.500	70.000		65.000	65.000	65.000	
		573000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.692,63	6.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
		573000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	734,55	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.148,82	10.000	10.500		10.500	10.500	10.500	
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	7.003,19	12.200	13.000		13.000	13.000	13.000	
		573000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	330,89	600	600		600	600	600	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.315,00	3.300	3.700		3.700	3.700	3.700	
		573000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.357,30	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.600	4.000		4.000	4.000	4.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859.111,04	886.300	994.100		959.600	982.800	1.005.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-839.019,60	-852.300	-984.000		-949.500	-972.700	-995.800	
		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	

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	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	61.458,73	290.300	347.600	295.000	300.500	3.500	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	58.957,37	282.300	315.600	295.000	297.000	0	0	0
		573000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	2.501,36	8.000	32.000	0	3.500	3.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.151,60	0	34.000	0	0	0	0	0
		573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-19.619,65	0	34.000	0	0	0	0	0
		573000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.468,05	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)	47.307,13	290.300	381.600	295.000	300.500	3.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-47.307,13	-290.300	-381.600	-295.000	-300.500	-3.500	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)	-886.326,73	-1.142.600	-1.365.600	-295.000	-1.250.000	-976.200	-995.800	

Stadt Kellinghusen

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100	0,00	1.500	9.800	0	2.000	0	0	0,00	0,00
573000.783200	2.075,36	6.000	15.000	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
573000.783200	426,00	2.000	1.000	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.501,36	-9.500	-28.300	0	-5.500	-3.500	0	0,00	0,00
57300022002 Anschaffung von Fahrzeugen									
573000.783100 Anhänger mit Aufsatz zur ergonomischen Straßenablauf- sowie Schachtreinigung	24.362,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Rasenmähtraktor	27.990,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Anhänger mit Aufsatz zur ergonomischen Straßenablauf- sowie Schachtreinigung	24.362,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Rasenmähtraktor	27.990,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.705,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022003 Anschaffung Erfassungssystem									
573000.783100	6.604,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.604,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022005 Ersatzbeschaffung Heizungsanlage									
573000.785100	-19.619,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.619,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022006 Neuanschaffung Tankanlage									
573000.785300	5.468,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.468,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024002 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor									
573000.783100									
Erläuterung:									
Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.	0,00	55.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024003 Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug									
573000.783100									
Erläuterung:									
Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.	0,00	56.000	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024004 Laubsauger für Kipper									
573000.783100	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
57300025001 Salzlaugenstreuer									

Stadt Kellinghusen

2025

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 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573000.783100									
Erläuterung:									
Der jetzige Streuer ist leider abgänig und muss erneuert werden.	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025003 Anschaffung Sandmaster									
573000.783100									
Erläuterung:									
Reinigen des Spielplatzsand(Fallschutz) muss regelmäßig aufgelockert werden. Kellinghusen hat 14 Spielplätze.	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
57300025004 Salzlaugentank									
573000.783100									
Erläuterung:									
Der Salzlaugentank ist über 30 Jahre alt und muss erneuert werden.	0,00	0	86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025005 Toranlage Bauhof									
573000.785100									
Erläuterung:									
Um Diebstahl vom Vorplatz des Bauhofes zu vermeiden, werden zwei Tore für die Einfahrten benötigt.	0,00	0	30.000	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
57300025006 Anschaffung bewegliches Vermögen									
573000.783100									
Erläuterung:									
u.a. Schrank für Akkugeräte 3.500 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025009 Nachlaufmulcher									
573000.783100									
Erläuterung:									
Nachlaufmulcher für einen kleinen Traktor	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025010 Wassertank als Anhänger									
573000.783100									
Erläuterung:									
Wassertank als Anhänger: 4.800 €, Durch das erhöhte Aufkommen vom Gießen der Sträucher, Bäume etc. reicht ein Fahrzeug nicht mehr aus.	0,00	0	4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	0,00
57300026002 LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran u. Korb									

Stadt Kellinghusen

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 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573000.783100									
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	0	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-210.000	-210.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300024001 Winterdienst Nachlaufstreuer									
573000.783100	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024005 Wassertank als Anhängerausführung									
573000.783100	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024006 Schmalspurtraktor für den Winterdienst mit Anbaugeräten									
573000.783100	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025002 Fahrzeuge Bauhof									
573000.783100									
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 Abspermaterial 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	0	102.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-102.100	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025007 Außenbeleuchtung									
573000.785100									
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.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Kellinghusen**2025**

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 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300026001 Ersatzbeschaffung Radlader									
573000.783100									
Erläuterung:									
Radlader inklusive Greifschaukel. Der jetzige Radlader ist schon 13 Jahre alt und wird aktuell viel genutzt.	0,00	0	0	85.000	85.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-85.000	-85.000	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

Stadt Kellinghusen

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	83.218,44	0	47.600	21.600	21.600	21.600
		424010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Sportstättenförderung	61.603,97	0	26.000	0	0	0
		424010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.413,72	0	0	0	0	0
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.200,75	0	21.600	21.600	21.600	21.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.366,27	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.366,27	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,55	1.600	800	800	800	800
		424010.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.464,20	1.500	700	700	700	700
		424010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,35	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)	130.369,26	41.600	86.400	60.400	60.400	60.400
50	11	Personalaufwendungen	142.837,41	146.700	174.500	179.500	184.500	189.500
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.541,06	115.000	137.000	141.000	145.000	149.000
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.608,17	7.200	8.500	8.700	8.900	9.100
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.688,18	24.500	29.000	29.800	30.600	31.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	258,74	500	500	500	500	500
		424010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	258,74	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.641,90	272.600	444.400	276.500	282.700	276.500
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung	75.973,54	65.000	60.000	55.000	60.000	55.000
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Betriebsanlagen, wie z.B. Pumpen, Filter, Steuerung, Heizung usw. 23.000 € normalen Unterhaltung, 160.000 € Sanierung der drei Wasserfilter (diese Mittel werden bis zur Vorlage der Machbarkeitsstudie gesperrt (Beschluss AWB v. 01.04.2025))	28.638,31	20.000	183.000	25.000	25.000	25.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	157.053,25	172.700	185.000	185.000	185.000	185.000
		424010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.341,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des Freibades

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		424010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter*innen: 3.000 € (regulärer Ansatz). Weiterbildung Meister: 1.200 €	2.042,39	3.000	4.200	3.000	3.000	3.000
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Aplas IT	10.715,22	4.900	2.700	1.500	2.700	1.500
		424010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen/ Events im Freibad 7.500 €, laut Schwimmmeister soll bei starker Frequentierung/ gutem Wetter ein Sicherheitsdienst beschäftigt werden 50.000 € laut Angabe Freibad: Ansatz wird lt. AWB vom 01.04.2025 gestrichen	2.878,18	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.862,30	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.862,10	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		424010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.370,45	57.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		424010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,00	300	300	300	300	300
		424010.543110 Bürobedarf	258,76	400	400	400	400	400
		424010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Telekom, Rundfunkbeitrag, AplasIT, vodafone	1.172,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		424010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	200	200	200	200	200
		424010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50.000	0	0	0	0
		424010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	523,98	1.000	800	800	800	800
		424010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatz	8.300,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502.970,80	542.400	697.200	534.300	545.500	544.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.601,54	-500.800	-610.800	-473.900	-485.100	-483.900
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)	-372.601,54	-500.800	-610.800	-473.900	-485.100	-483.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.298,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		424010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.298,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-390.899,54	-519.100	-629.100	-492.200	-503.400	-502.200

Stadt Kellinghusen**2025**

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kellinghusen

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

Leiter/in des Freibades

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	61.603,97	0	26.000		0	0	0	
		424010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	61.603,97	0	26.000		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.895,47	40.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.895,47	40.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,55	1.600	800		800	800	800	
		424010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	764,20	1.500	700		700	700	700	
		424010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,35	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)	108.583,99	41.600	64.800		38.800	38.800	38.800	
70	10	Personalauszahlungen	142.837,41	146.700	174.500		179.500	184.500	189.500	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.541,06	115.000	137.000		141.000	145.000	149.000	
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.608,17	7.200	8.500		8.700	8.900	9.100	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.688,18	24.500	29.000		29.800	30.600	31.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	258,74	500	500		500	500	500	
		424010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	258,74	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.396,78	272.600	444.400		276.500	282.700	276.500	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.342,66	65.000	60.000		55.000	60.000	55.000	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.842,88	20.000	183.000		25.000	25.000	25.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	167.476,84	172.700	185.000		185.000	185.000	185.000	
		424010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.341,01	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.799,99	3.000	4.200		3.000	3.000	3.000	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.715,22	4.900	2.700		1.500	2.700	1.500	
		424010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.878,18	5.000	7.500		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.481,44	57.600	7.800		7.800	7.800	7.800	
		424010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	115,00	300	300		300	300	300	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.842,46	52.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	523,98	1.000	800		800	800	800	
		424010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.300	4.700		4.700	4.700	4.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.974,37	477.400	627.200		464.300	475.500	474.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.390,38	-435.800	-562.400		-425.500	-436.700	-435.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.010,55	0	0	0	0	0	0	
		424010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	177.010,55	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	

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des Freibades

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	177.010,55	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	6.423,74	10.000	34.500	0	101.500	1.500	0	0
		424010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.976,65	6.500	30.500	0	100.000	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	447,09	3.500	4.000	0	1.500	1.500	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	5.000	422.500	0	150.000	0	0	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	420.500	0	150.000	0	0	0
		424010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	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)	6.423,74	15.000	457.000	0	251.500	1.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	170.586,81	-15.000	-457.000	0	-251.500	-1.500	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)	-157.803,57	-450.800	-1.019.400	0	-677.000	-438.200	-435.500	

Stadt Kellinghusen

2025

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401022001 Freibad Anschaffung von Maschinen und Geräten									
424010.783100	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.783200	447,09	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447,09	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401022002 Freibad Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
424010.783100	3.157,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.783200	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.157,07	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0,00	0,00
42401022003 Anschaffung von Spielgeräten									
424010.783200	0,00	1.000	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025001 Maschinen und Geräte Freibad									
424010.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025002 Schaukasten Parkplatz Freibad									
424010.785100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025003 Haus für Poollifter									
424010.785100	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025004 Freibad: Fasssauna									
424010.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025006 Kamera zur Überwachung Rutsche u. Planschb.									
424010.785300	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025007 Umkleideschränke und Kabinen Freibad									
424010.783100									
Erläuterung:									
Lt. Beschluss AWB vom 01.04.2025 wird die Maßnahme in 2026 verschoben.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
42401025008 Digitale Zeiterfassung für Mitarbeiter Freibad									
424010.783100	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadt Kellinghusen

2025

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 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42401025009 Freibad: Digitale Erfassung Saisonkarten									
424010.783100	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025011 Sitzgruppe Kiosk Freibad									
424010.785100	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025012 Freibad: Poolabdeckung									
424010.785100									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, alte Maßnahmen-Nr. 24201023006									
Mittel werden gesperrt bis Vorlage Machbarkeitsstudie lt. Beschluss AWB vom 01.04.2025	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401023001 Lautsprecher- und Musikanlage									
424010.783100	2.819,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.819,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401023005 Solarthermie									
424010.785100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401023006 Poolabdeckung									
424010.681100	177.010,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.010,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401025005 Freibad: Solarthermie									
424010.785100									
Erläuterung:									
Lt. Beschluss des AWB vom 01.04.2025 Mittel von 2025 nach 2026 verschoben.	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	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	30	Kultur- und Wirtschaftsausschuss	Bürgermeister/in

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Bürgermeister/in

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	89.532,54	62.300	74.900	74.900	74.900	74.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.229,15	135.600	133.000	133.300	133.500	133.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.070,85	12.500	13.100	13.200	13.300	13.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.797,83	0	9.600	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)	231.630,37	210.400	230.600	221.400	221.700	221.700
50	11	Personalaufwendungen	461.886,38	643.800	633.800	631.800	648.700	666.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	887,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.461,22	128.600	186.700	166.000	166.000	166.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.655,12	34.100	41.400	41.400	41.400	41.400
53	15	+ Transferaufwendungen	26.393,40	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.324,07	107.400	149.300	79.100	79.600	79.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	687.608,05	953.800	1.051.300	958.400	975.800	993.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-455.977,68	-743.400	-820.700	-737.000	-754.100	-771.500
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)	-455.977,68	-743.400	-820.700	-737.000	-754.100	-771.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.157,00	72.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-473.134,68	-815.900	-863.200	-779.500	-796.600	-814.000

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	71.559,24	57.600	58.000		58.000	58.000	58.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.917,84	135.600	133.000		133.300	133.500	133.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.118,82	12.500	13.100		13.200	13.300	13.300	
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)	206.595,90	205.700	204.100		204.500	204.800	204.800	
70	10	Personalauszahlungen	461.386,98	643.800	633.800		631.800	648.700	666.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	887,86	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.184,86	128.600	186.700		166.000	166.000	166.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.393,40	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.127,46	107.100	149.300		79.100	79.600	79.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	594.980,56	919.400	1.009.900		917.000	934.400	951.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.384,66	-713.700	-805.800		-712.500	-729.600	-747.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000	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	5.839,15	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.839,15	17.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	134.000	50.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.073,66	112.500	287.300	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	103.601,40	40.000	210.000	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)	110.675,06	152.500	531.300	0	134.000	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-104.835,91	-135.500	-531.300	0	-134.000	-50.000	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)	-493.220,57	-849.200	-1.337.100	0	-846.500	-779.600	-747.000	

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

Stadt Kellinghusen

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

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		571010.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,90	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		281010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		571010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.689,90	5.200	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.081,98	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
		281010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
		571010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.886,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		571010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.195,68	5.800	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)	16.771,88	14.500	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	105.991,67	117.800	159.800	164.500	169.400	174.400
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.768,43	93.400	123.900	127.600	131.400	135.300
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.341,88	5.100	8.000	8.200	8.400	8.700
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.881,36	19.300	27.900	28.700	29.600	30.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	393,72	900	900	900	900	900
		571010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 900 €	393,72	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.178,58	34.300	83.500	72.800	72.800	72.800
		281010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		281010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: geschätzter Betrag: Reinigung 16.000 €, 1.000 € Reinigung	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		281010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		571010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: anteilige Miete Kopiergerät GMSH	511,37	500	500	500	500	500
		571010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.674,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		571010.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	0	0	0	0
		571010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungen Mitarbeiter*innen: 4.500 € [2025: Mehrbedarf wegen neuen Mitarbeiter*innen; ab 2026: 2.500 €] Auszubildende*r: 500 €	731,41	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Stadt Kellinghusen

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

Leiter/in des
Kulturbereiches

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		571010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Anschaffung weiterer 2 Lizenzen Grafiksoftware ca. 1500 €; Erstellung neue Website Stadt (10.000,00 € - zusätzlich 20.000 € von Mandant 252 (Museum)) Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 300 € Anschaffung Regale & große Wandkarte, Weiterausstattung Tourist Info nach Umbau je. ca. 1000 €	5.968,43	7.800	18.000	9.300	9.300	9.300
		571010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 12.000 € Zusatzbudget Töpfermarkt, da Eigenorganisation + Beteiligung Veranstaltung BundesRadSportTreffen 2025; Teilfinanziert durch Wegfall Zuschuss Keramik Verein (9.000 € für Organisation Töpfermarkt)	13.292,49	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.748,69	2.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.221,88	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		571010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.526,81	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	26.393,40	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 16.400 €: Zuschüsse für PEP Kulturverein, Spielmannszug, Kulturkreis, Kellinghusener Frauenchor, Klappstuhlkultur und Kulturinitiative.	11.893,40	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		571010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.085,00	16.400	20.600	20.400	20.900	20.900
		281010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN-Gebühren	0,00	0	500	500	500	500
		571010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	200	200	200	200	200
		571010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ehrenamtspauschale für Stadtführer*innen	180,00	500	500	500	500	500
		571010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag bcscd eV	375,00	400	500	500	500	500
		571010.543110 Bürobedarf	376,77	900	900	900	900	900
		571010.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	235,20	500	500	500	500	500
		571010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Versand Stadtzeitung 3.800 €, SWN: 480 €, Rundfunkbeitrag 800 €, Portokosten: 300 €	976,96	5.000	4.700	4.000	4.000	4.000
		571010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	86,20	600	600	600	600	600
		571010.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Satz & Druck Stadtzeitung 9000 €	0,00	5.300	9.000	9.500	10.000	10.000
		571010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	407,62	600	600	600	600	600
		571010.545200 Erstattung an Gemeinden u. Gem verbände Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung	11.407,25	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

2025

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

 Leiter/in des
Kulturbereiches

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.791,06	210.100	319.500	313.300	318.700	323.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.019,18	-195.600	-309.400	-303.200	-308.600	-313.600
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)	-169.019,18	-195.600	-309.400	-303.200	-308.600	-313.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		571010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.704,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.723,18	-203.400	-317.200	-311.000	-316.400	-321.400

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 30
 Einzelbudget 3001

Gesamtbudget
 Kultur- und Wirtschaftsausschuss
 Stadtmarketing

Leiter/in des
 Kulturbereiches

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		571010.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	2.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,90	5.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		571010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.689,90	5.200	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.051,98	6.700	7.100		7.100	7.100	7.100	
		281010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100		100	100	100	
		571010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.856,30	900	1.000		1.000	1.000	1.000	
		571010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.195,68	5.800	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)	16.741,88	14.500	10.100		10.100	10.100	10.100	
70	10	Personalauszahlungen	105.991,67	117.800	159.800		164.500	169.400	174.400	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.768,43	93.400	123.900		127.600	131.400	135.300	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.341,88	5.100	8.000		8.200	8.400	8.700	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.881,36	19.300	27.900		28.700	29.600	30.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	393,72	900	900		900	900	900	
		571010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	393,72	900	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424,00	34.300	83.500		72.800	72.800	72.800	
		281010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000	
		281010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000	
		281010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		571010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	446,18	500	500		500	500	500	
		571010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.674,88	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		571010.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	0		0	0	0	
		571010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.374,01	2.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
		571010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.839,16	7.800	18.000		9.300	9.300	9.300	
		571010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.089,77	18.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	29.393,40	37.900	37.900		37.900	37.900	37.900	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.893,40	16.400	16.400		16.400	16.400	16.400	
		571010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.500,00	21.500	21.500		21.500	21.500	21.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.774,98	16.100	20.600		20.400	20.900	20.900	
		281010.743130 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500		500	500	500	
		571010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	200	200		200	200	200	
		571010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	500	500		500	500	500	
		571010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	400	500		500	500	500	
		571010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.665,11	12.000	15.700		15.500	16.000	16.000	
		571010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407,62	600	600		600	600	600	

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des
 Kulturbereiches

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		571010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	107,25	2.400	2.600		2.600	2.600	2.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.977,77	207.000	302.700		296.500	301.900	306.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.235,89	-192.500	-292.600		-286.400	-291.800	-296.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	
		571010.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	17.000	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	4.939,15	0	0	0	0	0	0	
		571010.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	4.939,15	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.939,15	17.000	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	40.000	6.000	0	0	0	0	0
		571010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	40.000	5.500	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	0,00	0	500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	40.000	6.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.939,15	-23.000	-6.000	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)	-139.296,74	-215.500	-298.600	0	-286.400	-291.800	-296.800	

Stadt Kellinghusen

2025

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.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57101024001 Dörpsmobil									
571010.681600	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101025001 Technische Ausstattung Stadtmarketing									
571010.783100									
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	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
571010.783200									
Erläuterung:									
für Fachkraft Stadtmarketing: 2 Bildschirme, Dockingstation, Maus + Pad	0,00	0	500	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

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.357,77	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		252000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	219,38	0	0	0	0	0
		252000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.138,39	0	0	0	0	0
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	2.500	3.500	3.800	4.000	4.000
		252000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Die neuen Eintrittspreise zusammen mit höheren Besuchendenzahlen und Eintritten für Sonderveranstaltungen lassen höhere Einnahmen erwarten.	465,00	2.500	3.500	3.800	4.000	4.000
		252020.431100 Verwaltungsgebühren	95,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246,90	500	500	600	700	700
		252000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Mit neuen Produkten, die gerade entwickelt werden, dürften sich die Verkaufserlöse in den nächsten Jahren langsam steigern.	246,90	400	400	500	600	600
		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)	3.164,67	7.000	7.600	8.000	8.300	8.300
50	11	Personalaufwendungen	86.841,34	160.400	116.100	113.700	117.100	120.500
		252000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.059,98	130.200	89.900	88.100	90.800	93.500
		252000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.538,76	6.800	5.700	5.600	5.800	6.000
		252000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.242,60	23.400	20.500	20.000	20.500	21.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	137,10	400	400	400	400	400
		252000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	137,10	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,32	30.900	37.400	37.500	37.500	37.500
		252000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: anteilige Miete Kopiergerät+ ggfs.Nachzahlung GMSH	196,43	400	500	500	500	500
		252000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Mitarbeiter*innen: 4.000 € (Mehrbedarf wegen neuer Mitarbeiter*innen und Zertifikatslehrgang Nachhaltigkeitsmanagement im Tourismus; ab 2026: 2.000 €)	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		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 300 €, Balkonbepflanzung: 100 €; Ausstattung Sozialraum: 250 € Neue Website 20.000 € Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 300 €	956,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		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 €) [große Vitrinen siehe 252000.089100] Sonderausstellung 2025: 15.000 €; Sonderveranstaltungen und Künstler: 5.000 €; Werbung: 2.000 € sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben: 1.000 €	956,76	24.000	27.900	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.104,06	16.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.104,06	16.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.124,75	50.200	41.600	21.600	21.600	21.600
		252000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	300	200	200	200	200
		252000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	730,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.543110 Bürobedarf	211,45	30.800	800	800	800	800
		252000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Erläuterungen: Fachbücher: 650 €, Zeitschriften-Abos: SH Zeitungsverlag anteilig (250 €); Neue Keramik (72 €)	307,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN 600 €, Telekom 600 €, Rundfunkbeitrag 80 €	1.234,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		252000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	400	800	800	800	800
		252000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: z.B. Klärung von Rechtsfragen bei Schenkungen, Ankäufen, Lizenzfragen, etc.	0,00	500	20.500	500	500	500
		252000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord: 700 € Heimatomuseum Ausstellungsversicherungen ca. 6.100 € (Liegenschaftsamt)	1.601,53	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		252000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenenerstattung	3.000,00	8.300	9.200	9.200	9.200	9.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.316,57	257.900	196.700	174.400	177.800	181.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.151,90	-250.900	-189.100	-166.400	-169.500	-172.900

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in des Museums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.151,90	-250.900	-189.100	-166.400	-169.500	-172.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,00	30.700	700	700	700	700
		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. 30.000 € innere Verrechnung: Anteilige Miete - Erstattung an das Budget 5001 Zentrale Gebäudewirtschaft.	647,00	30.700	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.798,90	-281.600	-189.800	-167.100	-170.200	-173.600

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

Stadt Kellinghusen

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

Leiter/in des Museums

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	219,38	0	0		0	0	0	
		252000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	219,38	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	2.500	3.500		3.800	4.000	4.000	
		252000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465,00	2.500	3.500		3.800	4.000	4.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246,90	500	500		600	700	700	
		252000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	246,90	400	400		500	600	600	
		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)	931,28	3.000	4.000		4.400	4.700	4.700	
70	10	Personalauszahlungen	86.841,34	160.400	116.100		113.700	117.100	120.500	
		252000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.059,98	130.200	89.900		88.100	90.800	93.500	
		252000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.538,76	6.800	5.700		5.600	5.800	6.000	
		252000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.242,60	23.400	20.500		20.000	20.500	21.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	137,10	400	400		400	400	400	
		252000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	137,10	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783,52	30.900	37.400		37.500	37.500	37.500	
		252000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	131,24	400	500		500	500	500	
		252000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	4.000		2.000	2.000	2.000	
		252000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	956,13	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		252000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	696,15	24.000	27.900		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	4.106,44	50.200	41.600		21.600	21.600	21.600	
		252000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	300	200		200	200	200	
		252000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	730,00	1.600	1.000		1.000	1.000	1.000	
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.734,91	34.000	24.400		4.400	4.400	4.400	
		252000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.601,53	6.000	6.800		6.800	6.800	6.800	
		252000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.300	9.200		9.200	9.200	9.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.868,40	241.900	195.500		173.200	176.600	180.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.937,12	-238.900	-191.500		-168.800	-171.900	-175.300	
		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	

Stadt Kellinghusen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0	0
		252000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	900,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	900,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	34.000	0	134.000	50.000	0	0
		252000.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	34.000	0	134.000	50.000	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	20.000	21.200	0	0	0	0	0
		252000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 2.000 € Pauschale falls ein Ankauf von bedeutenden Kunstgegenständen für das Museum Kellinghusen getätigt werden soll. Die Summe war bisher unter 252000.529100 aufgeführt.	0,00	20.000	14.000	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 Erläuterungen: Vitrinen Acrylglas groß für Sonderausstellungen (7 x 300 €), Fahnenmasten Museumsfront und Beschilderung Seiteneingang (1.500,- €)	0,00	0	7.200	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	103.601,40	40.000	0	0	0	0	0	0
		252000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	103.601,40	40.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	103.601,40	60.000	55.200	0	134.000	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.701,40	-60.000	-55.200	0	-134.000	-50.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-194.638,52	-298.900	-246.700	0	-302.800	-221.900	-175.300	

Stadt Kellinghusen

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
25200022002 Ausstattung Museum									
252000.785100	103.601,40	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.601,40	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25200025001 Technische Ausstattung Museum									
252000.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung von Audioguides	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783200	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
252000.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	0	0	0	0	0,00	0,00
25200025002 Kunstgegenstände Museum									
252000.783100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
25200025003 Bewegliches Vermögen Museum									
252000.783200	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
25200025004 Neugestaltung Außenanlagen Museum Städtebauförderung									
252000.781800	0,00	0	34.000	0	134.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.000	0	-134.000	-50.000	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520024001 Homepage Museum									
252000.783100	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

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

 Leiter/in der
Volkshochschule
Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	17.958,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		271000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.958,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.023,53	106.400	107.000	107.000	107.000	107.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Erhöhung durch Entgeltanpassung	92.023,53	106.400	107.000	107.000	107.000	107.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		271000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.180,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	114.161,67	120.900	122.500	122.500	122.500	122.500
50	11	Personalaufwendungen	101.445,37	137.500	144.400	146.800	149.300	151.900
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.050,73	59.200	64.100	66.000	68.000	70.000
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Erhöhung durch Honorarerhöhung	40.955,29	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,98	4.000	4.500	4.600	4.700	4.900
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.947,37	13.300	13.800	14.200	14.600	15.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	118,72	0	300	300	300	300
		271000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	118,72	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.927,28	37.100	32.700	32.700	32.700	32.700
		271000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.645,20	5.000	0	0	0	0
		271000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		271000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: u.a. 1.100 € (Schuran IT, SEO Monster, VHS Netz online)	2.314,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		271000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Studienfahrt, Werbung, Dienstleistungen	26.968,01	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.828,03	200	1.900	1.900	1.900	1.900
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.828,03	200	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.238,52	15.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		271000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	200	200	200	200	200
		271000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,25	500	500	500	500	500
		271000.543110 Bürobedarf	135,44	700	700	700	700	700

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in der
Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		271000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	0,00	300	300	300	300	300
		271000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Vodafone, Portokosten, Rundfunkbeitrag	4.074,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		271000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	188,70	500	500	500	500	500
		271000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: in 2023 und 2024 keine Buchungen	0,00	4.700	0	0	0	0
		271000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 400 €, KSA: 400 €, Inh. und Elektronikvers.: 200 €	879,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		271000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung	2.400,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.557,92	190.400	190.700	193.100	195.600	198.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.396,25	-69.500	-68.200	-70.600	-73.100	-75.700
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)	-31.396,25	-69.500	-68.200	-70.600	-73.100	-75.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	100	100	100	100	100
		271000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65,00	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.461,25	-69.600	-68.300	-70.700	-73.200	-75.800

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

 Leiter/in der
Volkshochschule
Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	17.958,14	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		271000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.958,14	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.573,50	106.400	107.000		107.000	107.000	107.000	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.573,50	106.400	107.000		107.000	107.000	107.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.248,37	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		271000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.180,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		271000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,37	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)	113.780,01	120.900	122.500		122.500	122.500	122.500	
70	10	Personalauszahlungen	100.945,97	137.500	144.400		146.800	149.300	151.900	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.050,73	59.200	64.100		66.000	68.000	70.000	
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	40.455,89	61.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.491,98	4.000	4.500		4.600	4.700	4.900	
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.947,37	13.300	13.800		14.200	14.600	15.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	118,72	0	300		300	300	300	
		271000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	118,72	0	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.976,50	37.100	32.700		32.700	32.700	32.700	
		271000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.759,30	5.000	0		0	0	0	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500		500	500	500	
		271000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.127,70	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		271000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.089,50	27.400	28.000		28.000	28.000	28.000	
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	5.887,54	15.600	11.400		11.400	11.400	11.400	
		271000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	200	200		200	200	200	
		271000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	540,25	500	500		500	500	500	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.447,95	9.200	4.500		4.500	4.500	4.500	
		271000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	879,34	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		271000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	4.700	5.200		5.200	5.200	5.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.928,73	190.200	188.800		191.200	193.700	196.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.148,72	-69.300	-66.300		-68.700	-71.200	-73.800	
		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	

Stadt Kellinghusen

2025

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

 Leiter/in der
Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.952,18	0	1.000	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: Beschaffung neuer Rechner u. Zubehör	3.952,18	0	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.952,18	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.952,18	0	-1.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-31.100,90	-69.300	-67.300	0	-68.700	-71.200	-73.800	

Stadt Kellinghusen**2025**

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.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27100022001 Büro- und Geschäftsausstattung									
271000.783200 Büromöbel	3.952,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.952,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27100025001 Technische Ausstattung VHS									
271000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Kellinghusen

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Leiter/in der Stadtbücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	65.064,25	45.700	56.200	56.200	56.200	56.200
		272000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.432,33	0	0	0	0	0
		272000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Kreis	29.597,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		272000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Büchereiverein	21.784,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.340,70	0	0	0	0	0
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.909,50	700	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.384,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsgebühren und Eintrittsgelder von Veranstaltungen.	18.384,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Büchereiflohmarkt	840,01	400	600	600	600	600
		272000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: z.B. Kostenanteile Veranstaltungspartner, Getränkekauf, Seniorenboxen	721,96	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.797,83	0	9.600	0	0	0
		272000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	5.797,83	0	9.600	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)	90.808,63	63.000	83.300	73.700	73.700	73.700
50	11	Personalaufwendungen	163.649,98	223.600	208.400	201.600	207.500	213.800
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.910,29	174.800	162.100	157.600	162.300	167.200
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.445,98	10.400	9.800	9.300	9.500	9.800
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.293,71	38.400	36.500	34.700	35.700	36.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	178,74	500	500	500	500	500
		272000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	178,74	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.270,69	22.300	30.100	20.000	20.000	20.000
		272000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: 1000 € Miete Kopierer, EC-Gerät, RFID-Reader	405,96	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Kellinghusen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 500 € 20 Stühle (5.000€), 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€), lfd. 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€) Hauptamt: 6.000 €	5.232,19	12.500	22.100	12.000	12.000	12.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 6000 € Veranstaltungskosten und Werbung (Bücher und Zeitschriften im PSK 2720.54312 geplant)	12.357,54	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.379,52	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Erläuterungen: ab 2024 Abschreibungen für den Umbau	19.379,52	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.961,56	23.600	28.000	24.000	24.000	24.000
		272000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Künstlersozialabgabe, Vg-Wortgebühr	10.158,32	300	300	300	300	300
		272000.543110 Bürobedarf	257,78	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Erläuterungen: 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	235,20	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		272000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: u.a. SWN, Rundfunkbeitrag, Porto	904,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		272000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	50,00	300	300	300	300	300
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	595,68	800	900	900	900	900
		272000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattungen	7.200,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		272000.545800 Erstattung an übrige Bereiche Erläuterungen: Medientat Büchereizentral 9.901,25 € (wurde bislang im PSK 2720.5429 gebucht)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		272000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	29.500,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.440,49	285.000	285.900	265.000	270.900	277.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.631,86	-222.000	-202.600	-191.300	-197.200	-203.500

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.631,86	-222.000	-202.600	-191.300	-197.200	-203.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		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. 25.000 € innere Verrechnung: Anteilige Miete - Erstattung an das Budget 5001 Zentrale Gebäudewirtschaft.						
			120,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.751,86	-247.200	-227.800	-216.500	-222.400	-228.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kellinghusen

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

Leiter/in der Stadtbücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	51.381,72	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.597,40	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
		272000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.784,32	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.577,80	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.577,80	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.561,97	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	840,01	400	600		600	600	600	
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,96	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)	70.521,49	62.300	62.500		62.500	62.500	62.500	
70	10	Personalauszahlungen	163.649,98	223.600	208.400		201.600	207.500	213.800	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.910,29	174.800	162.100		157.600	162.300	167.200	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.445,98	10.400	9.800		9.300	9.500	9.800	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.293,71	38.400	36.500		34.700	35.700	36.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	178,74	500	500		500	500	500	
		272000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	178,74	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.048,18	22.300	30.100		20.000	20.000	20.000	
		272000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	365,94	2.800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.232,19	12.500	22.100		12.000	12.000	12.000	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.175,05	5.500	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	12.344,26	23.600	28.000		24.000	24.000	24.000	
		272000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,00	200	200		200	200	200	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.079,42	300	300		300	300	300	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.609,16	9.800	13.800		9.800	9.800	9.800	
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,68	800	900		900	900	900	
		272000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
		272000.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.221,16	270.000	267.000		246.100	252.000	258.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.699,67	-207.700	-204.500		-183.600	-189.500	-195.800	
		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	

Stadt Kellinghusen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.121,48	52.500	248.100	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: Hauptamt 2025 37.500 Einführung RFID 5.000 Kaffeautomat	0,00	50.500	222.100	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 Erläuterungen: Hauptamt 2025 EDV Geräte 3.000 € Maker Space Boxen u.a. technische Ausstattung 3.000	3.121,48	2.000	26.000	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	210.000	0	0	0	0	0
		272000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.121,48	52.500	458.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.121,48	-52.500	-458.100	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)	-127.821,15	-260.200	-662.600	0	-183.600	-189.500	-195.800	

Stadt Kellinghusen

2025

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.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
272000.783200	3.121,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.121,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
272000.783100 bewegliches Vermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783200									
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	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27200024001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
272000.783100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200025001 Technische Ausstattung Bücherei									
272000.783100	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783100	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0,00	0,00
272000.783200	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.100	0	0	0	0	0,00	0,00
27200025002 Anschaffung bewegliches Vermögen Bücherei									
272000.783100									
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	0	156.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-156.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27200025003 Umbau neue Bücherei über Städtebauförderung									

Stadt Kellinghusen

2025

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 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
272000.785100									
Erläuterung:									
Fortsetzung der Maßnahme 11131022005, Übertragung der Mittel aus 2024									
Beginn des Umbaus der Hauptstraße 16 nach neuer Kostenberechnung müssen in 2025 noch 210.000 € für die Baumaßnahme zusätzlich bereit gestellt werden. Die Kosten beinhalten auch die Herstellung der Teeküche.	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200024002 Neuanschaffung Bibliothekssoftware									
272000.783100	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

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.152,38	0	2.100	2.100	2.100	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.571,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.571,14	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)	6.723,52	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	3.958,02	4.500	5.100	5.200	5.400	5.500
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.092,68	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	865,34	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59,58	200	100	100	100	100
		573010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 100 €	59,58	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	637,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	337,51	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.594,82	100	2.600	2.600	2.600	2.600
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.594,82	100	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	914,24	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		573010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		573010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	0,00	100	100	100	100	100
		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 €	14,24	100	100	100	100	100
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatz Amt	900,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.502,01	10.400	12.500	12.600	12.800	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.778,49	-5.400	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.778,49	-5.400	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.621,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		573010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.621,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.399,49	-14.100	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	4.611,64	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.611,64	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0		0	0	0	
		573010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	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)	4.621,24	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.958,02	4.500	5.100		5.200	5.400	5.500	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.092,68	3.400	3.800		3.900	4.000	4.100	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	865,34	1.100	1.300		1.300	1.400	1.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59,58	200	100		100	100	100	
		573010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59,58	200	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,66	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	637,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	314,82	3.000	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	14,24	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		573010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		573010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		573010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,24	100	100		100	100	100	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.984,50	10.300	9.900		10.000	10.200	10.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363,26	-5.300	-4.900		-5.000	-5.200	-5.300	
		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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-363,26	-5.300	-4.900	0	-5.000	-5.200	-5.300	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	46.000	0	0	0
		412000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Medizinische Versorgung Kellinghusen	0,00	0	46.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	46.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-46.000	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-46.000	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-46.000	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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	46.000		0	0	0	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	46.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	46.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-46.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
		571000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
		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	0	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.000	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	

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen**2025**

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
57100025001 Weihnachtsbeleuchtung									
571000.783100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571000.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	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	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.315.397,20	3.321.400	3.788.500	3.758.500	3.758.500	3.758.500
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	-299,11	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.984,30	116.400	114.200	103.200	103.200	103.200
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)	3.462.082,39	3.457.100	3.921.600	3.880.600	3.880.600	3.880.600
50	11	Personalaufwendungen	490.576,38	497.600	531.700	545.700	560.500	575.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	655,36	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.782,30	158.500	159.800	157.200	154.200	149.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.189,39	25.900	13.800	13.800	13.800	13.800
53	15	+ Transferaufwendungen	4.903.435,92	4.848.900	5.269.300	5.269.300	5.269.300	5.269.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.485,95	36.800	34.100	33.600	34.100	34.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.524.125,30	5.569.600	6.010.300	6.021.200	6.033.500	6.043.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.062.042,91	-2.112.500	-2.088.700	-2.140.600	-2.152.900	-2.163.100
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)	-2.062.042,91	-2.112.500	-2.088.700	-2.140.600	-2.152.900	-2.163.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.393,00	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.113.435,91	-2.164.100	-2.140.300	-2.192.200	-2.204.500	-2.214.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Budgetgruppe 40

Gesamtbudget
Sozialausschuss

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.184.200,90	3.315.700	3.784.300		3.754.300	3.754.300	3.754.300	
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	25.077,16	19.300	18.900		18.900	18.900	18.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.484,30	116.400	114.200		103.200	103.200	103.200	
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)	3.328.762,36	3.451.400	3.917.400		3.876.400	3.876.400	3.876.400	
70	10	Personalauszahlungen	490.576,38	497.600	531.700		545.700	560.500	575.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	655,36	1.900	1.600		1.600	1.600	1.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.735,42	158.500	159.800		157.200	154.200	149.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.908.221,48	4.848.900	5.269.300		5.269.300	5.269.300	5.269.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.071,20	36.800	34.100		33.600	34.100	34.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.519.259,84	5.543.700	5.996.500		6.007.400	6.019.700	6.029.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.190.497,48	-2.092.300	-2.079.100		-2.131.000	-2.143.300	-2.153.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.400	238.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,41	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.022,41	250.400	238.400	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.764,70	12.000	8.400	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	75.000	100.000	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)	43.764,70	89.500	408.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.742,29	160.900	-170.000	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)	-2.228.239,77	-1.931.400	-2.249.100	0	-2.131.000	-2.143.300	-2.153.500	

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit

Stadtjugendpfleger/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	9.678,00	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	9.678,00	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	-10.310,00	0	0	0	0	0
		362500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.310,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.349,30	76.400	72.400	61.400	61.400	61.400
		362500.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		362500.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuweisung vom Kreis für das Familienzentrum 49.000€ & Projekt Frühe Hilfen 5.000€	50.000,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		362500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: 11.000 € SUI Mittel von Caritas	58.349,30	15.200	11.200	200	200	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)	107.717,30	84.400	80.400	69.400	69.400	69.400
50	11	Personalaufwendungen	152.946,37	193.200	225.300	230.600	236.300	242.000
		362500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.422,42	141.400	142.900	147.100	151.600	156.100
		362500.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 2x Bundesfreiwilligendienst/Hauptamt, 30.000 € für Sprachunterricht und Integrationsarbeit	0,00	14.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		362500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.595,55	8.700	8.500	8.700	9.000	9.300
		362500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.928,40	29.100	29.900	30.800	31.700	32.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119,15	400	400	400	400	400
		362500.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 400 €	119,15	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.333,32	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
		362500.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		362500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel	390,29	200	200	200	200	200
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.603,03	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.104,83	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		362500.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.104,83	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.939,42	10.700	7.800	7.800	7.800	7.800

Stadt Kellinghusen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		362500.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Erläuterungen: KiJuPa 2.500€, 200 € (für Gute-Nacht-Taxi) Taxirechnungen	337,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		362500.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Steinburger Feriendorf	1.578,00	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		362500.533100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Erläuterungen: Zuschuss Jugendgruppen und Jugendfahrten	1.024,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.269,65	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		362500.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,00	200	200	200	200	200
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag 5-Städteverein	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		362500.543100 Geschäftsaufwendungen	84,09	0	0	0	0	0
		362500.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	193,20	400	400	400	400	400
		362500.543170 Ausgaben Jugendparlament Erläuterungen: Versorgung, Repräsentationsarbeit, Ausflüge und Veranstaltungen des KiJuPa	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		362500.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	724,36	900	900	900	900	900
		362500.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Amt	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		362500.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.500	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)	177.712,74	238.100	268.100	273.400	279.100	284.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.995,44	-153.700	-187.700	-204.000	-209.700	-215.400
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)	-69.995,44	-153.700	-187.700	-204.000	-209.700	-215.400
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)	-69.995,44	-153.700	-187.700	-204.000	-209.700	-215.400

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit

Stadtjugendpfleger/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	10.238,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		362500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.238,00	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	108.349,30	76.400	72.400		61.400	61.400	61.400	
		362500.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		362500.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	50.000,00	54.000	54.000		54.000	54.000	54.000	
		362500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.349,30	15.200	11.200		200	200	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)	118.587,30	84.400	80.400		69.400	69.400	69.400	
70	10	Personalauszahlungen	152.946,37	193.200	225.300		230.600	236.300	242.000	
		362500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.422,42	141.400	142.900		147.100	151.600	156.100	
		362500.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	14.000	44.000		44.000	44.000	44.000	
		362500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.595,55	8.700	8.500		8.700	9.000	9.300	
		362500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.928,40	29.100	29.900		30.800	31.700	32.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	119,15	400	400		400	400	400	
		362500.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	119,15	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,79	22.500	22.100		22.100	22.100	22.100	
		362500.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,00	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500	
		362500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	390,29	200	200		200	200	200	
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.420,50	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	2.939,42	10.700	7.800		7.800	7.800	7.800	
		362500.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	337,42	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		362500.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.578,00	5.500	3.600		3.600	3.600	3.600	
		362500.733100 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.024,00	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.129,15	11.300	11.300		11.300	11.300	11.300	
		362500.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	68,00	200	200		200	200	200	
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.059,50	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	277,29	400	400		400	400	400	
		362500.743170 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.500	2.500	
		362500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	724,36	900	900		900	900	900	
		362500.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		362500.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.284,88	238.100	266.900		272.200	277.900	283.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.697,58	-153.700	-186.500		-202.800	-208.500	-214.200	
		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	

Stadt Kellinghusen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	6.022,41	0	0	0	0	0	0	
		362500.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	6.022,41	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.022,41	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.068,98	4.000	5.400	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: 2024: 1.000€ Großer Pavillon, 3.000 € Schränke 2 Stk.	1.068,98	4.000	5.400	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)	1.068,98	4.000	5.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.953,43	-4.000	-5.400	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)	-52.744,15	-157.700	-191.900	0	-202.800	-208.500	-214.200	

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4002	Jugendarbeit

Stadtjugendpfleger/in

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36250022001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
362500.783200 Diverse Anschaffungen	0,00	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
36250023001 Anschaffung bewegl. Vermögen									
362500.783200 Diverse Anschaffungen	489,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-489,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36250025001 Anschaffung bewegliches Vermögen "Die Bude"									
362500.783200									
Erläuterung:									
zwei höhenverstellbare Schreibtische, Stühle, Kindermöbel für die Krabbelgruppe									
Multifunktionsgerät (Drucker und Scanner) 365 €	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
362500023002 Anschaffung technische Ausstattung									
362500.783200 Anschaffung technischer Ausstattung	578,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-578,99	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.000	8.000	8.000
		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	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	2.325,13	0	0	0	0	0
		366000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,13	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)	40.325,13	38.000	38.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	123.781,73	175.300	184.400	189.800	195.300	201.200
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.559,45	137.100	143.800	148.100	152.500	157.100
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.271,97	8.700	9.600	9.800	10.000	10.200
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.950,31	29.500	31.000	31.900	32.800	33.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119,16	400	400	400	400	400
		366000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 400 €	119,16	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.834,11	52.800	53.100	50.500	47.500	47.500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.722,00	12.000	10.000	10.000	7.000	7.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.107,70	31.200	30.900	30.900	30.900	30.900
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ausstattung Spielmobil und Jugendarbeit Pauschale 5.500€, 20 x Stühle a 130€ = 2.600€	4.432,50	5.500	8.100	5.500	5.500	5.500
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	481,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330,00	0	400	400	400	400
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.056,21	3.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		366000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33,00	200	200	200	200	200
		366000.543110 Bürobedarf	46,98	500	500	500	500	500
		366000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	61,57	0	800	800	800	800
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	514,66	600	600	600	600	600

Stadt Kellinghusen

2025

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

Stadtjugendpfleger/in

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		366000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung	2.400,00	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.121,21	232.400	244.700	247.500	250.000	255.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.796,08	-194.400	-206.700	-239.500	-242.000	-247.900
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)	-122.796,08	-194.400	-206.700	-239.500	-242.000	-247.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,00	400	400	400	400	400
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,00	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.104,08	-194.800	-207.100	-239.900	-242.400	-248.300

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Stadtjugendpfleger/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	38.560,00	38.000	38.000		8.000	8.000	8.000	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	38.560,00	38.000	38.000		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	2.325,13	0	0		0	0	0	
		366000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,13	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)	40.885,13	38.000	38.000		8.000	8.000	8.000	
70	10	Personalauszahlungen	123.781,73	175.300	184.400		189.800	195.300	201.200	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.559,45	137.100	143.800		148.100	152.500	157.100	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.271,97	8.700	9.600		9.800	10.000	10.200	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.950,31	29.500	31.000		31.900	32.800	33.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	119,16	400	400		400	400	400	
		366000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	119,16	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.732,70	52.800	53.100		50.500	47.500	47.500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.037,77	12.000	10.000		10.000	7.000	7.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.702,67	31.200	30.900		30.900	30.900	30.900	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.548,51	5.500	8.100		5.500	5.500	5.500	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	353,75	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	733,04	3.900	6.400		6.400	6.400	6.400	
		366000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	33,00	200	200		200	200	200	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	185,38	500	1.300		1.300	1.300	1.300	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514,66	600	600		600	600	600	
		366000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	2.600	4.300		4.300	4.300	4.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.366,63	232.400	244.300		247.100	249.600	255.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.481,50	-194.400	-206.300		-239.100	-241.600	-247.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.519,97	0	0	0	0	0	0	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.519,97	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)	2.519,97	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.519,97	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)	-125.001,47	-194.400	-206.300	0	-239.100	-241.600	-247.500	

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600022001 Geräte u. Ausstattung									
366000.783100	2.519,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,97	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	400	400	400	400
		351000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	460,16	0	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	1.715,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: u.a. Eigenanteile Seniorenfahrt	1.715,00	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)	2.175,16	2.000	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	5.056,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.056,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315300.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sachkosten Baufratger für Menschen mit Behinderung	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	981,67	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		315300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		351000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	981,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	489,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Nachbarschaftshilfe	489,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.046,77	14.500	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	0,00	300	300	300	300	300
		315100.543110 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
		315300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG plus Bürgerbus Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden	11.046,77	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)	17.573,75	23.700	20.300	20.300	20.300	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.398,59	-21.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-15.398,59	-21.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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)	-15.398,59	-21.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.715,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.715,00	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)	1.715,00	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	5.078,01	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.078,01	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		315300.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	489,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	489,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.456,77	14.500	12.300		12.300	12.300	12.300	
		315100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	410,00	600	600		600	600	600	
		315100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.200	0		0	0	0	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.046,77	11.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.023,88	23.500	19.300		19.300	19.300	19.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.308,88	-21.500	-17.300		-17.300	-17.300	-17.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		315300.783200 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	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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

Amt Kellinghusen - FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.308,88	-22.500	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300	

Stadt Kellinghusen**2025**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4004	Soziale Angelegenheiten

Amt Kellinghusen - FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
31530023001 Büroausstattung									
Beauftragte/r für Menschen mit Behinderung									
315300.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.216.031,42	3.223.700	3.692.200	3.692.200	3.692.200	3.692.200
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KT	376.921,96	291.800	437.200	437.200	437.200	437.200
		361200.414120 Elternbeiträge	78.438,92	53.800	82.500	82.500	82.500	82.500
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,11	100	100	100	100	100
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa Schulberg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 vom 01.08.2023 mit einem Aufschlag von 10%.	577.707,00	595.200	629.500	629.500	629.500	629.500
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Kleine Arche Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 vom 01.08.2023 mit einem Aufschlag von 10%.	303.766,00	304.200	349.100	349.100	349.100	349.100
		365000.414103 Gesamtförderung KiTa Kastanienallee Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des alten Prognoserechners mit einem Aufschlag von 15%.	933.950,25	965.400	1.099.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700
		365000.414104 Gesamtförderung KiTa Stechels weg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des alten Prognoserechners mit einem Aufschlag von 15%.	625.860,40	645.500	742.200	742.200	742.200	742.200
		365000.414105 Gesamtförderung KiTa Waldwühlmäuse Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des alten Prognoserechners mit einem Aufschlag von 15%.	125.408,00	129.400	147.900	147.900	147.900	147.900
		365000.414106 Gesamtförderung KiTa Wilde 13 Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 vom 01.08.2023 ohne Aufschlag. Die Verwaltung hat unter dem Vorsichtsprinzip einen 5% Aufschlag hinzugerechnet.	144.293,00	149.700	152.500	152.500	152.500	152.500
		365000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschüsse der Umlandgemeinden für die Defizite 365000.531203 und 365000.531204.	48.241,03	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		365000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.239,00	0	0	0	0	0
		365000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	198,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440,00	4.400	8.200	8.200	8.200	8.200
		365010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.440,00	4.400	8.200	8.200	8.200	8.200
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)	3.220.471,42	3.228.100	3.700.400	3.700.400	3.700.400	3.700.400
50	11	Personalaufwendungen	24.381,39	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		365010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ab 2024 fallen keine Personalkosten mehr an	19.789,60	0	0	0	0	0
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ab 2024 fallen keine Personalkosten mehr an	511,89	0	0	0	0	0
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: ab 2024 fallen keine Personalkosten mehr an	4.079,90	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59,58	300	0	0	0	0
		365010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59,58	300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		365010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.440,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.168,77	14.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.168,77	11.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		365000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.850.157,40	4.785.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400	5.208.400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	206.047,75	155.300	229.700	229.700	229.700	229.700
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	451.576,74	345.600	519.700	519.700	519.700	519.700
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531201 Zuschuss für KiTa Schulberg	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531202 Zuschuss für Kita Kleine Arche	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531203 Zuschuss für KiTa Kastanienallee Erläuterungen: Die Abschläge der Umlandgemeinden sind hier mit eingeplant, welche unter 365000.414800 wieder eingenommen werden. Defizitäre Lage der Kita. Enger Austausch über den Arbeitskreis und Sozialausschuss, das Defizit zu senken.	318.794,51	326.900	148.300	148.300	148.300	148.300
		365000.531204 Zuschuss für KiTa Stechelsweg Erläuterungen: Die Abschläge der Umlandgemeinden sind hier mit eingeplant, welche unter 365000.414800 wieder eingenommen werden. Defizitäre Lage der Kita. Enger Austausch über den Arbeitskreis und Sozialausschuss, das Defizit zu senken.	209.000,00	244.300	138.400	138.400	138.400	138.400
		365000.531205 Zuschuss für KiTa Waldwühlmäuse	6.200,00	6.200	100	100	100	100
		365000.531206 Zuschuss für KiTa Wilde 13	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	242.630,01	288.200	352.800	352.800	352.800	352.800
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	704.923,74	629.100	698.100	698.100	698.100	698.100
		365000.531221 Förderung für KiTa Schulberg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 vom 01.08.2023 mit einem Aufschlag von 10%.	577.707,00	595.200	629.500	629.500	629.500	629.500
		365000.531222 Förderung für KiTa Kleine Arche Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 vom 01.08.2023 mit einem Aufschlag von 10%.	303.766,00	304.200	349.100	349.100	349.100	349.100
		365000.531223 Förderung für KiTa Kastanienallee Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des alten Prognoserechners mit einem Aufschlag von 15%.	933.950,25	965.400	1.099.700	1.099.700	1.099.700	1.099.700

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531224 Förderung für KiTa Stechelsweg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des alten Prognoserechners mit einem Aufschlag von 15%.	625.860,40	645.500	742.200	742.200	742.200	742.200
		365000.531225 Förderung für KiTa Waldwühl mäuse Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des alten Prognoserechners mit einem Aufschlag von 15%.	125.408,00	129.400	147.900	147.900	147.900	147.900
		365000.531226 Förderung für KiTa Wilde 13 Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners 6.0 vom 01.08.2023 ohne Aufschlag. Die Verwaltung hat unter dem Vorsichtsprinzip einen 5% Aufschlag hinzugerechnet.	144.293,00	149.700	152.500	152.500	152.500	152.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81,36	400	200	200	200	200
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,36	200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.886.288,50	4.800.700	5.224.000	5.224.000	5.224.000	5.224.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.665.817,08	-1.572.600	-1.523.600	-1.523.600	-1.523.600	-1.523.600
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)	-1.665.817,08	-1.572.600	-1.523.600	-1.523.600	-1.523.600	-1.523.600
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)	-1.665.817,08	-1.572.600	-1.523.600	-1.523.600	-1.523.600	-1.523.600

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.087.902,90	3.222.200	3.690.800		3.690.800	3.690.800	3.690.800	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	328.066,35	345.700	519.800		519.800	519.800	519.800	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.711.595,52	2.789.500	3.121.000		3.121.000	3.121.000	3.121.000	
		365000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.241,03	87.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
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	4.440,00	4.400	8.200		8.200	8.200	8.200	
		365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.440,00	4.400	8.200		8.200	8.200	8.200	
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)	3.092.342,90	3.226.600	3.699.000		3.699.000	3.699.000	3.699.000	
70	10	Personalauszahlungen	24.381,39	0	0		0	0	0	
		365010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.789,60	0	0		0	0	0	
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	511,89	0	0		0	0	0	
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.079,90	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59,58	300	0		0	0	0	
		365010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59,58	300	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,00	0	8.200		8.200	8.200	8.200	
		365010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.440,00	0	8.200		8.200	8.200	8.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.854.942,96	4.785.400	5.208.400		5.208.400	5.208.400	5.208.400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	205.147,68	155.300	229.700		229.700	229.700	229.700	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	457.991,09	345.600	519.700		519.700	519.700	519.700	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.057.586,43	2.092.600	2.232.200		2.232.200	2.232.200	2.232.200	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.134.217,76	2.191.900	2.226.800		2.226.800	2.226.800	2.226.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81,36	400	200		200	200	200	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
		365010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,36	200	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.883.905,29	4.786.100	5.216.800		5.216.800	5.216.800	5.216.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.791.562,39	-1.559.500	-1.517.800		-1.517.800	-1.517.800	-1.517.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	235.400	235.400	0	0	0	0	
		365000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	235.400	235.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	235.400	235.400	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4005	Kindertagesstätten

Amt Kellinghusen - FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	300.000	0	0	0	0	0
		365000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	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	100.000	0	0	0	0	0
		365000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	235.400	-164.600	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)	-1.791.562,39	-1.324.100	-1.682.400	0	-1.517.800	-1.517.800	-1.517.800	

Stadt Kellinghusen**2025**

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131022006 Sanierung KiTa Stechelsweg									
365000.681100									
Erläuterung:									
Fördermittelzusage i.H.v. 235.484,18 €	0,00	235.400	235.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.400	235.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36500025001 Errichtung Kita "B-Plan 52"									
365000.782100									
Erläuterung:									
Erwerb Grundstück Kita im BP 52	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365000.785100									
Erläuterung:									
Planungskosten	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Stadt Kellinghusen

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	

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		367100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.488,52	2.900	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	7.685,76	19.300	18.900	18.900	18.900	18.900
		367100.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete 8.800 € und Betriebskostenerstattungen ca. 10.000 €	7.685,76	19.200	18.800	18.800	18.800	18.800
		367100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		367100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Personalkostenerstattung vom Schulverband Kellinghusen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
		367100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Ansatz neu bei 367100.448300	27.500,00	30.000	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)	37.674,28	52.200	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11	Personalaufwendungen	106.766,95	42.700	42.900	44.200	45.500	46.800
		367100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.166,68	33.700	33.800	34.800	35.800	36.800
		367100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.355,56	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		367100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.244,71	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	119,16	300	300	300	300	300
		367100.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €	119,16	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458,40	49.700	50.700	50.700	50.700	45.700
		367100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.388,58	35.000	35.000	35.000	35.000	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.	10.996,06	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.924,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		367100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.924,16	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.959,66	2.100	600	600	600	600
		367100.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		367100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	459,66	500	500	500	500	500
		367100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.500,00	1.500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.228,33	99.800	98.500	99.800	101.100	97.400

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.554,05	-47.600	-49.200	-50.500	-51.800	-48.100
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)	-97.554,05	-47.600	-49.200	-50.500	-51.800	-48.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		367100.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.555,05	-48.700	-50.300	-51.600	-52.900	-49.200

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	22.752,03	19.300	18.900		18.900	18.900	18.900	
		367100.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	22.752,03	19.200	18.800		18.800	18.800	18.800	
		367100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
		367100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	28.000		28.000	28.000	28.000	
		367100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	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)	22.752,03	49.300	46.900		46.900	46.900	46.900	
70	10	Personalauszahlungen	106.766,95	42.700	42.900		44.200	45.500	46.800	
		367100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.166,68	33.700	33.800		34.800	35.800	36.800	
		367100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.355,56	2.100	2.100		2.200	2.300	2.400	
		367100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.244,71	6.900	7.000		7.200	7.400	7.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	119,16	300	300		300	300	300	
		367100.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	119,16	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.529,73	49.700	50.700		50.700	50.700	45.700	
		367100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.846,94	35.000	35.000		35.000	35.000	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.	19.609,03	13.600	14.600		14.600	14.600	14.600	
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	459,66	2.100	600		600	600	600	
		367100.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		367100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	459,66	500	500		500	500	500	
		367100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.875,50	94.800	94.500		95.800	97.100	93.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.123,47	-45.500	-47.600		-48.900	-50.200	-46.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
		367100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Amt Kellinghusen - FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	30.000	0	0	0	0	0	0
		367100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-115.123,47	-60.500	-47.600	0	-48.900	-50.200	-46.500	

Stadt Kellinghusen**2025**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4006	Jugendaufbauwerk

Amt Kellinghusen - FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36710024001 JABW Be- und Entlüftungsanlage Brauerstr. 29a									
367100.681800	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367100.785100	0,00	30.000	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

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum

Stadtjugendpfleger/in

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		315600.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 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	4.980,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		315600.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Erstattung Bundesfreiwilligendienst	4.980,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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)	52.480,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
50	11	Personalaufwendungen	82.699,94	86.400	79.100	81.100	83.400	85.700
		315600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.756,83	61.900	54.600	56.200	57.900	59.600
		315600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: 1x Bundesfreiwilligendienst	8.884,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		315600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.083,79	3.900	5.100	5.200	5.400	5.600
		315600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.975,09	13.600	12.400	12.700	13.100	13.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	238,31	500	500	500	500	500
		315600.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 500 €	238,31	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384,66	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		315600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		315600.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete/Abrechnung Kopierer	545,40	900	900	900	900	900
		315600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	700	700	700	700
		315600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	509,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		315600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Arbeitsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung,	1.034,37	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	3.072,30	4.600	3.300	2.800	3.300	3.300
		315600.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
		315600.543110 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		315600.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: 2 SWN Anschlüsse (Schulstraße 4 und Am Markt 7) 1800€, Rundfunk-Beitrag 100 €	1.779,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315600.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	139,85	200	200	200	200	200
		315600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	292,68	500	500	500	500	500
		315600.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	800,00	1.300	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.395,21	101.000	93.600	95.100	97.900	100.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.915,21	-49.900	-42.500	-44.000	-46.800	-49.100
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)	-35.915,21	-49.900	-42.500	-44.000	-46.800	-49.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.915,21	-49.900	-42.500	-44.000	-46.800	-49.100

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum

Stadtjugendpfleger/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	4.980,00	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600	
		315600.648000 Erstattungen vom Bund	4.980,00	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)	52.480,00	51.100	51.100		51.100	51.100	51.100	
70	10	Personalauszahlungen	82.699,94	86.400	79.100		81.100	83.400	85.700	
		315600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.756,83	61.900	54.600		56.200	57.900	59.600	
		315600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.884,23	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		315600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.083,79	3.900	5.100		5.200	5.400	5.600	
		315600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.975,09	13.600	12.400		12.700	13.100	13.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	238,31	500	500		500	500	500	
		315600.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	238,31	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,65	9.500	10.700		10.700	10.700	10.700	
		315600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	295,67	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		315600.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	586,35	900	900		900	900	900	
		315600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,80	500	700		700	700	700	
		315600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	623,46	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		315600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	982,37	3.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
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	2.211,22	4.600	3.300		2.800	3.300	3.300	
		315600.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	60,00	100	100		100	100	100	
		315600.743100 Geschäftsauszahlungen	1.858,54	2.700	2.700		2.200	2.700	2.700	
		315600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	292,68	500	500		500	500	500	
		315600.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.300	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.694,12	101.000	93.600		95.100	97.900	100.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.214,12	-49.900	-42.500		-44.000	-46.800	-49.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
		315600.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4007	Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum

Stadtjugendpfleger/in

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	3.000	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	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		315600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.500	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	0	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)	0,00	0	3.000	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	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)	-35.214,12	-49.900	-42.500	0	-44.000	-46.800	-49.100	

Stadt Kellinghusen

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	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31560025001 Repair Cafe MGH									
315600.681000									
Erläuterung:									
Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315600.783100									
Erläuterung:									
elektronisches Messgerät	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
315600.783200									
Erläuterung:									
Kaffeevollautomat und Werkzeuge	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
315600.783200									
Erläuterung:									
Stühle	0,00	0	500	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

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.355,21	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		366010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Spielplätze und Sicherheitsprüfungen	1.355,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spielgeräteunterhaltung	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	0	0	0	0
		366010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	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)	1.355,21	14.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.355,21	-14.800	-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)	-1.355,21	-14.800	-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	50.100	50.100	50.100	50.100
		366010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.084,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.439,21	-64.900	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4008	Spielplätze

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.355,21	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		366010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.355,21	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	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)	1.355,21	12.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.355,21	-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	
		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	40.175,75	7.000	0	0	0	0	0	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	40.175,75	7.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
		366010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	45.000	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)	40.175,75	52.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.175,75	-52.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-41.530,96	-64.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	

Stadt Kellinghusen**2025**

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36601022001 Ausstattung Spielplätze									
366010.783100	40.175,75	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.175,75	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601024001 Ausstattung Spielplätze									
366010.785300									
Erläuterung:									
neu bei Produkt 551	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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	

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4009	Sport

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.239,10	1.300	0	0	0	0
		424000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.239,10	1.300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.239,10	1.300	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	1.920,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wachdienst Multifunktionsspielfeld	1.920,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.679,96	3.300	0	0	0	0
		421000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		424000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.679,96	3.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.850,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		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	48.850,00	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
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)	53.450,35	58.100	51.800	51.800	51.800	51.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.211,25	-56.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
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)	-52.211,25	-56.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
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)	-52.211,25	-56.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800

Stadt Kellinghusen**2025**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss	
Einzelbudget	4009	Sport	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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4009	Sport

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.904,33	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.904,33	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	48.850,00	49.800	49.800		49.800	49.800	49.800	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.850,00	49.800	49.800		49.800	49.800	49.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.754,33	54.800	51.800		51.800	51.800	51.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.754,33	-54.800	-51.800		-51.800	-51.800	-51.800	
		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	2.500	0	0	0	0	0	0
		421000.781800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-50.754,33	-57.300	-51.800	0	-51.800	-51.800	-51.800	

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4010	Gesundheit

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.000,00	1.000	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	1.000,00	1.000	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)	1.000,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.000,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.000,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.000,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	40	Sozialausschuss
Einzelbudget	4010	Gesundheit

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.000,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		412000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	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)	1.000,00	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.000,00	-1.000	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		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)	-1.000,00	-1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	

Stadt Kellinghusen**2025**

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	89.687,68	170.800	87.600	87.600	87.600	87.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.037,98	18.200	31.100	31.100	31.100	31.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297.435,54	293.600	272.300	272.300	272.300	272.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.384,20	14.200	2.000	1.500	1.500	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	87.950,00	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)	475.727,00	496.800	393.000	392.500	392.500	393.000
50	11	Personalaufwendungen	87.719,67	112.400	119.300	122.200	126.800	129.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.274,20	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.066,53	993.000	1.298.300	982.800	986.500	987.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400.785,01	373.600	405.100	405.100	405.100	405.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.344,00	8.700	8.700	8.700	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.014,37	493.600	257.800	178.800	109.300	69.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.338.203,78	1.986.100	2.093.500	1.701.900	1.641.000	1.605.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-862.476,78	-1.489.300	-1.700.500	-1.309.400	-1.248.500	-1.212.000
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)	-862.476,78	-1.489.300	-1.700.500	-1.309.400	-1.248.500	-1.212.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.058,00	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.140.534,78	-1.712.100	-1.978.800	-1.587.700	-1.526.800	-1.490.300

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 50

Gesamtbudget
Bauausschuss

Bürgermeister/in

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	8.564,63	100.100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.208,49	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.309,43	293.600	272.300		272.300	272.300	272.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,95	14.200	2.000		1.500	1.500	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)	321.288,50	415.600	282.000		281.500	281.500	282.000	
70	10	Personalauszahlungen	87.719,67	112.400	119.300		122.200	126.800	129.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.460,58	4.800	4.300		4.300	4.300	4.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.653,07	993.000	1.298.300		982.800	986.500	987.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.344,00	8.700	8.700		8.700	9.000	9.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.810,40	493.600	257.800		178.800	109.300	69.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941.987,72	1.612.500	1.688.400		1.296.800	1.235.900	1.199.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-620.699,22	-1.196.900	-1.406.400		-1.015.300	-954.400	-917.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	470.760,96	18.000	48.900	0	16.100	0	58.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.260.950,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	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)	1.746.710,96	18.000	48.900	0	16.100	0	58.000	
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	427.202,50	100.000	100.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.629,42	109.000	153.700	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	1.603.707,15	3.016.800	1.379.000	500.000	289.000	640.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.207.539,07	3.225.800	1.632.700	500.000	289.000	640.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-460.828,11	-3.207.800	-1.583.800	-500.000	-272.900	-640.000	58.000	
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)	-1.081.527,33	-4.404.700	-2.990.200	-500.000	-1.288.200	-1.594.400	-859.900	

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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 - Preußerstraße 21 und 23 - Am Stermmannsberg 2 - Danziger Straße 2 sonstige Objekte - Plakat-Anschlagstellen - Denkmalschutz - Wohnmobilstellplatz

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		111310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.663,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265.243,20	268.100	244.100	244.100	244.100	244.100
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	260.731,00	268.000	244.000	244.000	244.000	244.000
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.512,20	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,35	0	0	0	0	0
		111310.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41,35	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)	267.947,55	278.300	246.300	246.300	246.300	246.300
50	11	Personalaufwendungen	26.307,38	28.500	29.800	30.700	31.500	32.400
		111310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.995,23	22.300	23.100	23.800	24.500	25.200
		111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.082,41	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
		111310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.229,74	4.800	5.200	5.300	5.300	5.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59,58	300	300	300	300	300
		111310.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD	59,58	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.173,56	438.300	666.300	456.800	456.800	456.800
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Schulberg 24 / 24 b san. 35.000 €; Altes Rathaus Am Markt 9 lfd. Bauunterhaltung und Sanierung 4.000 € zuzügl Dachsanierung 90.000 €; Haus Firla Am Stemmansberg 2 neue Garagen 8.000 € und lfd. Bauunterhaltung 3.000 € Bürgerhaus/Museum/Bücherei und Stadtmarketing lfd. Bauunterhaltung und Sanierung, 20.000 €; Bäckerei Lindenstraße mit Lagerhalle lfd. Bauunterhaltung und Sanierung: 9.000 €; Rentnerwohnheim Danzigerstr.2 lfd. Bauunterhaltung+Renovierung: 70.000 € In der Liegenschaft Danziger Straße 2 fallen diverse Reparaturen (Ertüchtigung des veralteten Stromnetzes, Dachreparaturen etc.) an. Achtung Asbest muss bei Sanierung berücksichtigt werden. Luisenbergturm, Lindenstr. 92, Lfd. Bauunterhaltung: 1.500 €; Gedenkhalle, Lindenstr. Instandhaltung Dach und Mauerwerk lfd. Bauunterhaltung und Sanierung: 2.000 €; Wohnmobilstellplatz am Freibad Instandhaltung der Sanitärstation lfd. Bauunterhaltung und Sanierung: 2.000 €; KiTAs Kastanienallee/Stechelsweg lfd. Bauunterhaltung und Sanierung: 12.000 €; Hauptstraße 16 lfd. Bauunterhaltung und Sanierung (Ertüchtigung des Daches und Fenster): 90.000 €; Vorbrügger Straße 2 lfd. Bauunterhaltung und Sanierung: 3.000 € zzzgl 60.000 € für Maßnahmen KiTas Kastanienallee und Stechelsweg (Erneuerung Fußbodenbeläge 40.000 €, Tausch Heizkörper 10.000 €, E-Check 5.000 €, und Baumpflege 5.000 €)	72.144,72	226.500	409.500	200.000	200.000	200.000

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		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.	169.986,24	165.000	210.000	210.000	210.000	210.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.706,94	17.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		111310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	800	800	800	800
		111310.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,60	0	0	0	0	0
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	760,66	800	800	800	800	800
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.945,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.984,80	46.400	44.300	44.300	44.300	44.300
		111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
		111310.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN-Gebühren f. diverse Objekte	3.169,18	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		111310.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	892,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord, VJ zu hohe Ansätze	103,12	6.800	200	200	200	200
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung	24.800,00	34.000	37.500	37.500	37.500	37.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.232,26	531.300	742.300	533.700	534.500	535.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.284,71	-253.000	-496.000	-287.400	-288.200	-289.100
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)	-80.284,71	-253.000	-496.000	-287.400	-288.200	-289.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.500	0	0	0	0
		111310.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Innere Verrechnung: Anteilige Miete - Erstattung von Museum, Stadtbücherei und Stadtmarketing.	0,00	55.500	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.473,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.	48.473,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.757,71	-246.000	-544.500	-335.900	-336.700	-337.600

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	2.663,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.663,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.629,19	268.100	244.100		244.100	244.100	244.100	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	263.021,35	268.000	244.000		244.000	244.000	244.000	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,84	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,35	0	0		0	0	0	
		111310.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41,35	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)	270.333,54	270.300	246.300		246.300	246.300	246.300	
70	10	Personalauszahlungen	26.307,38	28.500	29.800		30.700	31.500	32.400	
		111310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.995,23	22.300	23.100		23.800	24.500	25.200	
		111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.082,41	1.400	1.500		1.600	1.700	1.800	
		111310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.229,74	4.800	5.200		5.300	5.300	5.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	59,58	300	300		300	300	300	
		111310.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	59,58	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.271,59	438.300	666.300		456.800	456.800	456.800	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.956,19	226.500	409.500		200.000	200.000	200.000	
		111310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	48.146,15	46.800	46.800		46.800	46.800	46.800	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	201.169,25	165.000	210.000		210.000	210.000	210.000	
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	3.943,47	46.400	44.300		44.300	44.300	44.300	
		111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20,00	100	100		100	100	100	
		111310.743100 Geschäftsauszahlungen	3.820,35	5.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103,12	6.800	200		200	200	200	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	34.000	37.500		37.500	37.500	37.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.582,02	513.500	740.700		532.100	532.900	533.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.248,48	-243.200	-494.400		-285.800	-286.600	-287.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	443.250,00	0	0	0	0	0	0	
		111310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	443.250,00	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)	443.250,00	0	0	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	1.258.679,66	2.110.000	0	0	0	0	0	0
		111310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.258.679,66	2.110.000	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)	1.258.679,66	2.110.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-815.429,66	-2.110.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-903.678,14	-2.353.200	-494.400	0	-285.800	-286.600	-287.500	

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11131022001 Nutzungsänderung altes Rathaus									
111310.785100									
Erläuterung:									
Der Umzug in das neue Gebäude erfolgt im ersten Quartal 2023. Ausgabeermächtigung aus 2021 in Höhe von 1.227.000 €.	1.048.861,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.048.861,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022002 Umbau Bürgerhaus									
111310.785100									
Erläuterung:									
Es ist geplant, das Bürgerhaus zum "Haus der Begegnung" umzubauen. Planungskosten in Höhe von 200.000€ werden für 2024 angesetzt.	957,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957,00	-200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022005 Umbau Hauptstraße 16 - neue Bücherei									
111310.785100									
Erläuterung:									
Fortsetzung der Maßnahme bei 27200025003	31.415,10	1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.415,10	-1.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022006 Sanierung KiTa Stechelsweg									
111310.785100	146.406,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.406,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131022007 Sanierung und Umnutzung Trafohaus Am Markt 9									
111310.681100	443.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100									
Erläuterung:									
In 2023 wurden Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt, daher sind diese Mittel erneut in 2024 einzustellen.	31.039,89	410.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.210,11	-410.000	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	43.909,54	8.800	19.700	19.700	19.700	19.700
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	23.305,73	100	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	564,45	0	0	0	0	0
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.039,36	8.700	19.700	19.700	19.700	19.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.681,36	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
		126000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.681,36	17.800	18.100	18.100	18.100	18.100
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	1.000	2.000	1.500	1.500	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. Erhöhung wegen mehr Bedarf an Lehrgangsteilnehmern	880,00	1.000	2.000	1.500	1.500	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.000,00	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)	79.006,90	29.200	41.400	40.900	40.900	41.400
50	11	Personalaufwendungen	61.412,29	83.900	89.500	91.500	95.300	97.400
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.016,91	50.300	53.500	55.100	56.700	58.400
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.462,20	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.933,18	10.900	11.600	11.900	12.300	12.600
		126000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	19.700	21.300	21.300	23.000	23.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.214,62	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	18.830,15	0	0	0	0	0
		126000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €, Ärztliche Untersuchungen u. a. 3.700 €	384,47	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.176,14	256.400	264.200	242.200	245.900	246.900
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.719,67	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Wasserentnahmestellen wie Hydranten und Löschwasserbrunnen	403,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		126000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiergerät+Jahresabrechnung	702,38	900	900	900	900	900

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.726,26	53.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 4.000 €, Allgemeines: 37.500 € (gestiegene Kosten), Ersatzbeschaffung Reifen DLK 5.000 €	81.120,86	42.000	46.500	46.500	46.500	46.500
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Reinigungspauschale FF: 400 €, Preissteigerung und Erhöhung wegen der neuen Dienstkleidungsvorschrift S-H, da die Feuerwehrmitglieder neu einzukleiden sind= 27.100 €.	11.528,42	7.500	27.500	8.000	8.000	9.000
		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 sowie Brandschutzerziehung. Externe Lehrgänge, die die LFS S-H nicht ausbildet.	23.677,66	35.000	25.000	25.000	27.000	27.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 2025 zusätzlich u. a. Ersatzbeschaffung Hydraulikschläuche LF 8/6 nach 10 Jahren notwendig, (ca. 2.500 €), Löschmittelkosten (1.000 €), EDV-Kosten (2.000 €), erforderliche Umrüstung PSS 7.000 (6.000 €)	36.737,51	40.000	41.500	41.500	43.000	43.000
		126000.527110 Geräte und Ausrüstungen Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Der Betrag aus dem Vorjahr von 10.000 Euro wurde aufgeteilt auf die Produktkonten 126000.527110 (Geräte und Ausrüstungen Jugendfeuerwehr): 2.500 Euro; 126000.529110 (Sonstige Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit): 2.500 Euro und 126000.079100 (Sammelposten Vermögensgegenstände 250,00 Euro - 1.000,00 Euro; Ausnahme : förderfähige Dienstbekleidung JFW): 5.000,00 Euro	3.755,68	10.000	2.500	2.500	2.700	2.700
		126000.529100 Aufwendungen für sons. Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarb Erläuterungen: U.a. Öffentlichkeitsarbeit - Schwerpunkt Mitgliederwerbung	19.803,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		126000.529110 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehr	0,00	0	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.819,72	180.000	222.100	222.100	222.100	222.100
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.819,70	180.000	222.100	222.100	222.100	222.100
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,02	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.344,00	8.700	8.700	8.700	9.000	9.000
		126000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: u.a. Zuschuss zum Kameradschaftsabend, Kameradschaftskasse	1.344,00	8.700	8.700	8.700	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.011,48	25.300	24.200	15.700	16.200	16.200
		126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigungen	8.376,00	8.500	8.500	0	0	0
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Sonderausgaben für Großeinsätze	6.094,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		126000.543110 Bürobedarf	670,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Amt Kellinghusen - FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Mobilcom, vodafone, Rundfunkbeitrag, Telekom, DIVERA 510 € (Erhöhung) und Portogebühren 160 €	2.888,90	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	747,10	500	800	800	1.000	1.000
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	600	800	800	1.000	1.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	234,74	2.600	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	571.978,25	558.800	612.700	584.200	592.500	595.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.971,35	-529.600	-571.300	-543.300	-551.600	-554.200
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)	-492.971,35	-529.600	-571.300	-543.300	-551.600	-554.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-492.971,35	-529.600	-571.300	-543.300	-551.600	-554.200

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Amt Kellinghusen - FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	4.995,13	100	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.995,13	100	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.169,26	17.900	18.200		18.200	18.200	18.200	
		126000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.651,78	17.800	18.100		18.100	18.100	18.100	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517,48	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.414,60	1.000	2.000		1.500	1.500	2.000	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.414,60	1.000	2.000		1.500	1.500	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)	27.114,99	20.500	21.700		21.200	21.200	21.700	
70	10	Personalauszahlungen	61.412,29	83.900	89.500		91.500	95.300	97.400	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.016,91	50.300	53.500		55.100	56.700	58.400	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.462,20	3.000	3.100		3.200	3.300	3.400	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.933,18	10.900	11.600		11.900	12.300	12.600	
		126000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	19.700	21.300		21.300	23.000	23.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.401,00	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	19.016,53	0	0		0	0	0	
		126000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	384,47	4.500	4.000		4.000	4.000	4.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.661,00	256.400	264.200		242.200	245.900	246.900	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.150,46	35.500	30.000		30.000	30.000	30.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	403,86	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		126000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	555,21	900	900		900	900	900	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.248,59	53.000	55.300		55.300	55.300	55.300	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	81.229,46	42.000	46.500		46.500	46.500	46.500	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.579,32	7.500	27.500		8.000	8.000	9.000	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.306,81	35.000	25.000		25.000	27.000	27.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.483,46	50.000	41.500		41.500	43.000	43.000	
		126000.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.500		2.500	2.700	2.700	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.703,83	25.000	27.500		25.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.344,00	8.700	8.700		8.700	9.000	9.000	
		126000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.344,00	8.700	8.700		8.700	9.000	9.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.089,54	25.300	24.200		15.700	16.200	16.200	
		126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200		200	200	200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.649,86	8.500	8.500		0	0	0	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.885,24	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.319,70	5.100	6.100		6.100	6.600	6.600	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	234,74	2.600	400		400	400	400	

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5002	Brandschutz

Amt Kellinghusen - FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	385.907,83	378.800	390.600		362.100	370.400	373.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.792,84	-358.300	-368.900		-340.900	-349.200	-351.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.510,96	18.000	34.700	0	16.100	0	58.000	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18.000	34.700	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	27.510,96	0	0	0	16.100	0	58.000	
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	15.000,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.000,00	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)	42.510,96	18.000	34.700	0	16.100	0	58.000	
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	427.202,50	0	0	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.202,50	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.629,42	109.000	153.700	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	141.724,21	34.500	108.600	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	34.905,21	74.500	45.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.851,90	26.800	220.000	500.000	0	500.000	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	312.075,12	1.800	0	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.776,78	25.000	220.000	500.000	0	500.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	924.683,82	135.800	373.700	500.000	0	500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-882.172,86	-117.800	-339.000	-500.000	16.100	-500.000	58.000	
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)	-1.240.965,70	-476.100	-707.900	-500.000	-324.800	-849.200	-293.800	

Stadt Kellinghusen

2025

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022002 Beschaffung Software									
126000.783100	1.268,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.268,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022003 Schutzbekleidung									
126000.783200	14.411,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.411,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022004 Ersatzbeschaffung ELW 1									
126000.783100	3.839,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.839,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022005 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.783100	1.737,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.971,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022006 Ersatzbeschaffung HLF									
126000.783100	97.514,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.514,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022007 Anschaffung Klimaanlage Alarmzentrale									
126000.785300	4.881,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.881,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffungen FF bewegl. Vermögen 2024									
126000.681100									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: 20 % von 15.000,00 € (FA Compositflaschen)= 3.000,00 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
Die für 2024 eingeplanten Kosten des Atemschutzkompressors von 20.000,00 € sind wegen Kostensteigerung auf 55.000,00 € zu erhöhen (Bestellung 2024; Lieferzeit 35 - 40 Wochen). Eine Zuweisung nach § 30 FAG wird lt. Kreis Steinburg nicht gewährt, da der Atemschutzkompressor nicht zu den förderfähigen Geräten zählt.	0,00	34.500	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
2024: Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €, 15 PA Composit-Flaschen 15.000 €, 4 Rettungswesten 2.000 €	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025002 Schutzkleidung									

Stadt Kellinghusen

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 2025	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Sonderförderung									
Schutzbekleidung= 25 % von 17.900,00 Euro und 12.800,00,00 Euro= 7.675,00 Euro, abgerundet 7.600,00 Euro.									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	7.600	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.700	0	7.600	0	0	0,00	0,00
12600025003 Bewegliches Vermögen FF									
126000.681200									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: 20 %: Antragstellung 2025; Abrechnung 2026									
Prüfarmatur für Hebekissen 5.000,00 Euro, CFK-Atemluftflaschen 15.000,00 Euro, Feuerwehrlhelme mit Zubehör 11.500,00 Euro= 31.500,00 Euro= 6.300,00 Euro	0,00	0	0	0	6.300	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
Prüfarmatur für Hebekissen (zwingend erforderlich) 5.000 €									
Rollcontainer Hygiene Mensch 5.000 €									
Neue Übungsnebelmaschine (wird dringend für die Ausbildung benötigt) 2.000 €.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100									
Erläuterung:									
2 Tablets á 400 €	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
CFK-Atemluftflaschen 15.000 €; Feuerwehrlhelme mit Zubehör 11.500 €; Übungspuppe 800 €	0,00	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.100	0	6.300	0	0	0,00	0,00
12600025004 Umbau Mehrzweckfahrzeug									
126000.785300									
Erläuterung:									
Umbau eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) zum Mannschafts- und Transportwagen (MTW).	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
12600025005 Mastsirenen									
126000.681100									
Erläuterung:									
Bewilligungsbescheid liegt vor	0,00	0	34.700	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0	42.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									

Stadt Kellinghusen

2025

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.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.783100									
Erläuterung:									
2023 Ersatzbeschaffung/Pritsche-KDOW									
LKW Pritsche Ansatz: 50.000 €, C-									
Hohlstahlrohre 3.000 €, Löschdecken für E-									
Autos 6.000 €, Atemschutzgrundgeräte									
12.000 €, Rollcontainer GWL Composite									
5.000 €, Überlebensanzug Wasserrettung									
3.000 €, JFW Plane für Anhänger 5000 €	33.503,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	531,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
2023: B- Hohlstrahlrohre 3.000 €,									
Lungenautomat 2.600 €, CFK Flaschen/PA									
Zubehör 10.000 €	13.948,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.983,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Schutzbekleidung									
126000.783100	2.095,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
Schutzbekleidung 2023	6.545,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.640,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Kameraüberwachung FF-Haus									
126000.785300									
Erläuterung:									
2024: Einbau einer weiteren									
Überwachungskamera	3.894,83	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.894,83	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023005 Grundstückserwerb für die Erweiterung der Feuerwehr									
126000.782100	427.202,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.202,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023006 Bekleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200	528,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzbekleidung 2024									
126000.681100									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 20 % von 55.000,00 € =									
11.000,00 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200									
Erläuterung:									
15 persönliche Schutzausrüstungen, Ansatz									
Erhöhung gem. E-Mail vom 20.02.24	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 8/6									

Stadt Kellinghusen

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 2025	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 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 58.000,00 Euro (20 % vom Kostenhöchstbetrag von 290.000,00 Euro).	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0,00	0,00
126000.785300 Erläuterung: Erhöhung wegen Preissteigerung 2025 Fahrgestell: Verpflichtungsermächtigung bislang 140.000 €; neu 200.000 €. 2027 Aufbau und Beladung: Verpflichtungsermächtigung bislang 385.000 €; neu 500.000 €.	0,00	10.000	200.000	500.000	0	500.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-200.000	-500.000	0	-500.000	58.000	0,00	0,00
12600024004 FF-Haus Gebäude-Einmessung 126000.785100	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr 126000.681200 Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 45 % von 5.000,00 Euro Schutzbekleidung JFW: 2.250,00 Euro; abgerundet 2.200,00 Euro. Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	2.200	0	0	0,00	0,00
126000.783200	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

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

Stadt Kellinghusen

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	

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.569,50	100.000	0	0	0	0
		511000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.569,50	100.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	13.200	0	0	0	0
		511000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Zuwendung v. d. Gem. Wrist für das gemeinsame Gewerbeflächenentwicklungskonzept	0,00	13.200	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.319,50	113.200	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	89.597,34	413.500	185.500	110.000	40.000	0
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 20.000 € für die Aufstellung und Änderung von F- und B-Pläne (u.a. auch im Zuge der Städtebauförderung) 7.500 € für die Innerortsentwicklung (Fortführung Baulandkataster) 25.000 € für planerische Unterstützung zum Bahnanschluss; Die Reaktivierung der Bahn wurde positiv beschlossen. Im Zuge der Neuerrichtung sind planerisch die Umsetzung von Bahnhofsvorplatz, P&R und B&R zu begleiten. Im Zuge der Aufstellung des B-Plans Nr. 49 "Poggenwiese" wird die Flächenplanung hierfür übernommen 15.000 € Planungskosten Gewerbegebietsentwicklung (ggf. interkommunales Gewerbegebiet) 10.000 € Barrierefreiheitskonzept, Folgebetreuung Radverkehr bis 2028 6.000 € Notar- und Grundbuchkosten für Überlassungsvertrag der Erschließungsstraße 10.000 € Vermessungskosten für die Vermessung des Teilstücks der Erschließungsstraße nach Grunderwerb und für die Vermessung der gesamten Erschließungsstraße im Zuge der Überlassung 2.000 € Kostenvergleich Trinkwasserverlegung Poggenwiese 34.000 € Ökopunkte B-Plan 49 Poggenwiese	75.187,96	213.500	129.500	0	0	0

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Amt Kellinghusen - FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		511010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Mittel für Städtebauförderung (z.B. Sanierungsträger, Realisierungswettbewerb, Verwaltungskosten)	14.409,38	200.000	56.000	110.000	40.000	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.597,34	413.500	185.500	110.000	40.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.277,84	-300.300	-185.500	-110.000	-40.000	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)	-85.277,84	-300.300	-185.500	-110.000	-40.000	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)	-85.277,84	-300.300	-185.500	-110.000	-40.000	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 Zeile

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.569,50	100.000	0		0	0	0	
		511000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.569,50	100.000	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	13.200	0		0	0	0	
		511000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	13.200	0		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	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)	4.319,50	113.200	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	84.480,64	413.500	185.500		110.000	40.000	0	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	70.071,26	213.500	129.500		0	0	0	
		511010.743100 Geschäftsauszahlungen	14.409,38	200.000	56.000		110.000	40.000	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.480,64	413.500	185.500		110.000	40.000	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.161,14	-300.300	-185.500		-110.000	-40.000	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	14.200	0	0	0	0	
		511000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	14.200	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	14.200	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	20.000	0	25.000	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	25.000	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	0	20.000	0	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.800	0	-25.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen**2025**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-80.161,14	-300.300	-191.300	0	-135.000	-40.000	0	

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5003	Stadtplanung

Amt Kellinghusen - FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0,00	0,00
511000.785300									
Erläuterung:									
Gutachten für eine Gebietsentwicklung; ggf. interkommunal, u.a. Artenschutzgutachten, Lage- und Höhenplan, Verkehrsgutachten, Baugrunderkundung für einen möglichen Bebauungsplan "Gewerbegebiet" (15.000 €), 5.000 € Restkosten									
Gewerbeflächenentwicklungskonzept, 2026: weitere Gelder bereitstellen, um weitere mögliche Gutachten für den B-Plan zu beauftragen (25.000 €)	0,00	0	20.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.800	0	-25.000	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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	33.280,09	45.000	56.700	56.700	56.700	56.700
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.055,91	0	0	0	0	0
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.224,18	45.000	56.700	56.700	56.700	56.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.048,78	14.000	27.400	27.400	27.400	27.400
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sondernutzungsgebühren für Plakatierungen und Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	3.576,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	23.472,29	10.000	23.400	23.400	23.400	23.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,40	0	100	100	100	100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,40	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.055,55	0	0	0	0	0
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-34.055,55	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)	28.649,72	59.000	84.200	84.200	84.200	84.200
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	76.727,92	198.000	279.500	199.500	199.500	199.500
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.537,54	91.400	91.500	91.500	91.500	91.500
		541000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,28	100	100	100	100	100
		541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.237,68	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		555000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550,00	0	0	0	0	0
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Wirtschaftsweg Feldhusen Länge ca. 500m	0,00	100.000	180.000	100.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	132.593,37	130.000	132.600	132.600	132.600	132.600
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	132.593,37	130.000	132.600	132.600	132.600	132.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.100,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatzung Amt	3.100,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.421,29	331.400	415.900	335.900	335.900	335.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.771,57	-272.400	-331.700	-251.700	-251.700	-251.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-183.771,57	-272.400	-331.700	-251.700	-251.700	-251.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.993,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.993,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.764,57	-396.400	-455.700	-375.700	-375.700	-375.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Stadt Kellinghusen

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	3.416,49	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.416,49	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,40	0	100		100	100	100	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,40	0	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)	5.792,89	4.000	4.100		4.100	4.100	4.100	
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	67.661,76	198.000	279.500		199.500	199.500	199.500	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.597,78	91.400	91.500		91.500	91.500	91.500	
		541000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12,28	100	100		100	100	100	
		541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.200,27	5.000	6.400		6.400	6.400	6.400	
		541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	301,43	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		555000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.550,00	0	0		0	0	0	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100.000	180.000		100.000	100.000	100.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	3.800		3.800	3.800	3.800	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	3.400	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.661,76	201.400	283.300		203.300	203.300	203.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.868,87	-197.400	-279.200		-199.200	-199.200	-199.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.175,59	870.000	1.124.000	0	254.000	130.000	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.175,59	830.000	1.090.000	0	180.000	130.000	0	0

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000	4.000	0	74.000	0	0	0
		541020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	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)	24.175,59	870.000	1.124.000	0	254.000	130.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.175,59	-870.000	-1.124.000	0	-254.000	-130.000	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)	-86.044,46	-1.067.400	-1.403.200	0	-453.200	-329.200	-199.200	

Stadt Kellinghusen

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022001 Straßenausbau Ritterskamp									
541000.785200	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022002 Straßenausbau Hinterm Born									
541000.785200	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022003 Fußwegsanierungen									
541000.785200	0,00	100.000	150.000	0	100.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-150.000	0	-100.000	-50.000	0	0,00	0,00
54100022004 Erneuerung von Straßendecken									
541000.785200									
Erläuterung: Die Bereiche Schulberg von Laurinatskoppel bis Mathildenstraße, Kleiner Kamp, Parkplatz Rensinger. Schulstraße gem. Beschluss BauA	20.620,76	250.000	500.000	0	80.000	80.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.620,76	-250.000	-500.000	0	-80.000	-80.000	0	0,00	0,00
54100022005 Knotenpunkt Luisenberger Straße									
541000.785200									
Erläuterung: Die Einbeziehung der Strecke bis Papenbergallee und Lockstedter Weg (neue Baugebiete) soll im Zuge der Erschließung B-Plan Lockstedter umgesetzt werden. Ebenso soll ein Umbau des Knotenpunktes Luisenberger Straße/Lindenstraße/Lockstedter Weg erfolgen. 2023 wurde ein Teil der Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt. Dieser Anteil ist neu einzustellen.	3.554,83	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.554,83	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022006 Herstellung Barrierefreiheit Ampelanlagen									
541000.785300	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022007 Herstellung Verkehrssicherheit									
541000.785300									
Erläuterung: Fahrbahnmarkierungen, Fußgänger-/Radwegfurten blau herstellen, Schutzgitter, Poller usw.	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0,00	0,00
54100022009 Ausbau Bushaltestellen									

Stadt Kellinghusen

2025

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 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
541000.785200									
Erläuterung:									
Bushaltestelle Lindenstraße: Maßnahme wurde 2024 gesperrt, für 2025 neu eingeplant									
30.000,00 €	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100026001 Barrierefreiheit Ampelanlagen									
541000.785300	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0,00	0,00
54102025001 Maßnahmen des Radverkehrskonzeptes									
541020.785200									
Erläuterung:									
lt. Beschluss des Bauausschusses v. 02.04.2025	0,00	0	30.000	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100025001 Ausbau Ritterskamp									
541000.785200									
Erläuterung:									
Fortsetzung der Maßnahme Nr. 54100022001	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.928,55	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.928,55	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	500	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,31	100	100	100	100	100
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,31	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)	11.661,86	9.600	11.300	11.300	11.300	11.300
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	45.708,08	75.000	60.000	56.000	56.000	56.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.445,43	25.000	30.000	26.000	26.000	26.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.262,65	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.823,73	43.500	45.900	45.900	45.900	45.900
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.823,73	43.500	45.900	45.900	45.900	45.900
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)	91.531,81	118.500	105.900	101.900	101.900	101.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.869,95	-108.900	-94.600	-90.600	-90.600	-90.600
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)	-79.869,95	-108.900	-94.600	-90.600	-90.600	-90.600
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)	-79.869,95	-108.900	-94.600	-90.600	-90.600	-90.600

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,31	100	100		100	100	100	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733,31	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)	2.733,31	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.872,20	75.000	60.000		56.000	56.000	56.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.853,34	25.000	30.000		26.000	26.000	26.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.018,86	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.872,20	75.000	60.000		56.000	56.000	56.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.138,89	-74.900	-59.900		-55.900	-55.900	-55.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	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	

Stadt Kellinghusen**2025**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5005	Straßenbeleuchtung

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-33.138,89	-84.900	-74.900	0	-65.900	-65.900	-55.900	

Stadt Kellinghusen**2025**

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101022001 Erweiterung und Ersatz Beleuchtungsanlagen									
541010.785200									
Erläuterung:									
Kosten für den Ersatz abgängiger Beleuchtungsanlagen und Beleuchtung Zebrastreifen,	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ggf. Entsorgung ordnungswidriger Abfallablagerungen.	0,00	300	300	300	300	300
		545000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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)	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.751,00	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
		545000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.751,00	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.751,00	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100

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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	50	Bauausschuss
Einzelbudget	5006	Straßenreinigung und Winterdienst

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		545000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	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)	0,00	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.300	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300	

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

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	

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,20	0	0	0	0	0
		111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.790,20	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.401,27	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.338,16	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,11	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	72.950,00	0	0	0	0	0
		111320.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.950,00	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)	84.141,47	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.280,83	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Hafenanlage	82,53	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.198,30	0	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.841,25	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.296,64	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573033.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	544,61	0	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	320,75	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	320,75	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.442,83	17.300	15.900	20.900	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	59.698,64	-9.800	-6.100	-11.100	-11.100	-11.100
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)	59.698,64	-9.800	-6.100	-11.100	-11.100	-11.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Pauschale Festsetzung der jährlichen Durchschnittsbeträge gem. Beschluss des Ausschusses für Werke und Betriebe vom 22.01.2018.	519,00	600	600	600	600	600
		573033.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	400	400	400	400	400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.857,64	-10.800	-7.100	-12.100	-12.100	-12.100

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,00	0	0		0	0	0	
		111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.593,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.401,27	7.500	9.800		9.800	9.800	9.800	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.338,16	7.500	9.800		9.800	9.800	9.800	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63,11	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.994,27	7.500	9.800		9.800	9.800	9.800	
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	9.186,52	10.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
		111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,53	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.103,99	0	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	296,75	5.000	0		5.000	5.000	5.000	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	296,75	5.000	0		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.483,27	15.000	13.000		18.000	18.000	18.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.511,00	-7.500	-3.200		-8.200	-8.200	-8.200	
		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	1.260.950,00	0	0	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.260.950,00	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)	1.260.950,00	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.260.950,00	-100.000	-100.000	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)	1.262.461,00	-107.500	-103.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	

Stadt Kellinghusen

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.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	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									
11132022002 Veräußerung von Grundvermögen									
111320.682100	1.260.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.682100	1.260.950,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132025001 Grunderwerb									
111320.782100									
Erläuterung:									
lt. Beschluss des Bauausschusses vom 02.04.2025 für mögliche Grundstückserwerbe	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023001 Erwerb von Grundstücken für die Straße B-Plan 49 Poggenwiese									
111320.782100	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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	11.003,17	800	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	13.776,64	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.779,81	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
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	43.797,27	63.100	89.100	39.100	39.100	39.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.752,33	0	25.600	25.600	25.600	25.600
53	15	+ Transferaufwendungen	210,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	149.981,17	174.200	195.800	180.000	180.000	180.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.741,42	237.300	310.500	244.700	244.700	244.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.961,61	-229.300	-302.100	-236.300	-236.300	-236.300
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)	-194.961,61	-229.300	-302.100	-236.300	-236.300	-236.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.463,61	-444.900	-517.700	-451.900	-451.900	-451.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Budgetgruppe 60

Gesamtbudget
 Ausschuss für Hochwasser- und Umweltschutz

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	10.238,39	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	14.625,20	7.200	7.700		7.700	7.700	7.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.863,59	7.200	7.700		7.700	7.700	7.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.987,68	63.100	89.100		39.100	39.100	39.100	
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	149.798,34	174.200	195.800		180.000	180.000	180.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.786,02	237.300	284.900		219.100	219.100	219.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.922,43	-230.100	-277.200		-211.400	-211.400	-211.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	672.700	601.800	944.400	399.500	248.500	296.400	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.666,87	5.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.201,70	2.001.000	1.559.200	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)	52.868,57	2.679.500	2.161.000	944.400	399.500	248.500	296.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.868,57	-2.679.500	-2.161.000	-944.400	-399.500	-248.500	-296.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-233.791,00	-2.909.600	-2.438.200	-944.400	-610.900	-459.900	-507.800	

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

Stadt Kellinghusen

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	

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	11.003,17	800	700	700	700	700
		552000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.238,39	0	0	0	0	0
		552000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	764,78	800	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)	11.003,17	800	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	0	50.000	0	0	0
		552000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Entfernung von Buschwerk an der Stör zwischen Brücke Hauptstraße und Hafen	0,00	0	50.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.982,22	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		552000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.240,08	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		552000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.742,14	0	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	210,65	0	0	0	0	0
		552000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Deich- und Sielverband	210,65	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142.841,17	170.000	190.800	175.000	175.000	175.000
		552000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: 20.000 € für Gutachten für die Inv. Hochwasserschutz, 15.800 € für Hochwasseralarmplan, 5.000 € für Grundbucheintragungen zur Sicherung des Hochwasserschutzes	0,00	20.000	40.800	20.000	20.000	20.000
		552000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Kostenerstattung an den BGV für Maßnahmen des Hochwasserschutzes	142.841,17	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.034,04	170.000	249.900	184.100	184.100	184.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.030,87	-169.200	-249.200	-183.400	-183.400	-183.400
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)	-141.030,87	-169.200	-249.200	-183.400	-183.400	-183.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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)	-141.030,87	-169.200	-249.200	-183.400	-183.400	-183.400

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	10.238,39	0	0		0	0	0	
		552000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.238,39	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)	10.238,39	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	50.000		0	0	0	
		552000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	50.000		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.508,34	170.000	190.800		175.000	175.000	175.000	
		552000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	40.800		20.000	20.000	20.000	
		552000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	142.508,34	150.000	150.000		155.000	155.000	155.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.508,34	170.000	240.800		175.000	175.000	175.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.269,95	-170.000	-240.800		-175.000	-175.000	-175.000	
		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	672.700	601.800	944.400	399.500	248.500	296.400	0
		552000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	672.700	601.800	944.400	399.500	248.500	296.400	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	51.201,70	2.001.000	1.474.200	0	0	0	0	0
		552000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	51.123,75	1.000	250.000	0	0	0	0	0
		552000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	77,95	2.000.000	1.224.200	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)	51.201,70	2.673.700	2.076.000	944.400	399.500	248.500	296.400	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-51.201,70	-2.673.700	-2.076.000	-944.400	-399.500	-248.500	-296.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-183.471,65	-2.843.700	-2.316.800	-944.400	-574.500	-423.500	-471.400	

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55200022001 Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung									
552000.782100	0,00	472.700	601.800	944.400	399.500	248.500	296.400	0,00	0,00
552000.785200	77,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77,95	-472.700	-601.800	-944.400	-399.500	-248.500	-296.400	0,00	0,00
55200024001 Absenkung Poggenwiese									
552000.785200	0,00	2.000.000	1.224.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000.000	-1.224.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55200023001 Hochwasserschutz Birkenalle 2									
552000.785100	49.338,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.338,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200023002 Deichverstärkung Grönhude									
552000.785100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55200023004 Hochwasserschutz Hauptstraße 70									
552000.785100	1.785,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55200024002 Grunderwerb Hochwasserschutz									
552000.782100	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

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	13.776,64	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		551000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.091,44	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
		551000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.685,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		551000.446100 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)	13.776,64	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
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	43.797,27	63.100	39.100	39.100	39.100	39.100
		551000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071,49	0	0	0	0	0
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.556,15	59.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		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 Pflanzten von Bäumen, für Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Global nachhaltigen Kommune sowie weitere ähnliche Umweltschutzmaßnahmen.	675,77	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		571010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.493,86	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.770,11	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.638,34	0	15.300	15.300	15.300	15.300
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.131,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.140,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		551010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Krähenvergrämung	7.140,00	4.200	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)	67.707,38	67.300	60.600	60.600	60.600	60.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.930,74	-60.100	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.930,74	-60.100	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.502,00	215.600	215.600	215.600	215.600	215.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.432,74	-275.700	-268.500	-268.500	-268.500	-268.500

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

Stadt Kellinghusen

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	14.625,20	7.200	7.700		7.700	7.700	7.700	
		551000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.091,44	2.100	2.600		2.600	2.600	2.600	
		551000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	12.130,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		551000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,56	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)	14.625,20	7.200	7.700		7.700	7.700	7.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.987,68	63.100	39.100		39.100	39.100	39.100	
		551000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.071,49	0	0		0	0	0	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.746,56	59.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		551000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	675,77	2.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		571010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.493,86	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	7.290,00	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
		551010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.290,00	4.200	5.000		5.000	5.000	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.277,68	67.300	44.100		44.100	44.100	44.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.652,48	-60.100	-36.400		-36.400	-36.400	-36.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	1.666,87	5.800	0	0	0	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.666,87	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Kellinghusen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0
		551000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	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)	1.666,87	5.800	85.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.666,87	-5.800	-85.000	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)	-50.319,35	-65.900	-121.400	0	-36.400	-36.400	-36.400	

Stadt Kellinghusen

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 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55102025001 Ausstattung Spielplätze									
551000.785200									
Erläuterung: im Haushaltsentwurf bei Produkt 366010									
Spielplatz Beselerallee 30.000 €, Spielplatz Rudolf-Kinow-Str. 45.000 € (Beschluss Bauausschuss v. 02.04.2025), Spielplätze allgemein 10.000 €	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
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55101024001 Bird-Alert-System für Krähenvergrämung									
551010.783100	0,00	5.800	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
55300023001 Parkbänke und Ähnliches									
551000.783200	1.666,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,87	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

Stadt Kellinghusen

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.110.447,42	7.798.100	8.544.100	7.651.900	7.858.800	8.035.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.262.161,75	5.252.400	5.298.200	5.810.900	6.283.900	6.597.400
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	469,35	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.755,65	16.000	17.200	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)	13.397.834,17	13.066.500	13.859.500	13.482.800	14.162.700	14.652.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.647,71	0	39.600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.168.814,83	6.468.500	6.782.600	7.172.700	7.548.700	7.819.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94,77	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.252.557,31	6.468.500	6.822.200	7.172.700	7.548.700	7.819.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.145.276,86	6.598.000	7.037.300	6.310.100	6.614.000	6.832.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	610,45	200	200	200	200	200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.858,82	237.500	574.200	569.100	569.100	563.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-193.248,37	-237.300	-574.000	-568.900	-568.900	-563.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.952.028,49	6.360.700	6.463.300	5.741.200	6.045.100	6.269.000
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)	6.952.028,49	6.360.700	6.463.300	5.741.200	6.045.100	6.269.000

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 90

Gesamtbudget
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.287.736,98	7.798.100	8.544.100		7.651.900	7.858.800	8.035.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.717,45	5.252.400	5.290.200		5.802.900	6.275.900	6.589.400	
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	469,35	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.267,41	16.000	17.200		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418,19	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.557.609,38	13.066.700	13.851.700		13.475.000	14.154.900	14.644.800	
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	193.376,98	237.500	574.200		569.100	569.100	563.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.172.783,83	6.468.500	6.782.600		7.172.700	7.548.700	7.819.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94,77	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.366.255,58	6.706.000	7.356.800		7.741.800	8.117.800	8.383.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.191.353,80	6.360.700	6.494.900		5.733.200	6.037.100	6.261.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.620,76	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	3.799.706,39	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.803.327,15	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)	3.803.327,15	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)	10.994.680,95	6.360.700	6.494.900	0	5.733.200	6.037.100	6.261.000	

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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.110.447,42	7.798.100	8.544.100	7.651.900	7.858.800	8.035.200
		611000.401100 Grundsteuer A	17.292,99	17.200	18.800	27.900	27.900	27.900
		611000.401200 Grundsteuer B	1.185.770,60	1.182.800	1.185.300	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	2.528.320,96	1.917.100	2.255.500	1.835.700	1.835.700	1.835.700
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.536.265,00	3.841.500	4.185.300	3.891.100	4.085.600	4.249.100
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.002,00	293.400	307.300	303.400	309.300	315.500
		611000.403100 Sonstige Vergütungssteuer	109.568,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		611000.403200 Hundesteuer	78.911,35	77.500	76.300	76.400	76.400	76.400
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	353.316,00	378.600	425.600	327.400	333.900	340.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.717,45	5.252.400	5.290.200	5.802.900	6.275.900	6.589.400
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land	4.133.173,45	4.122.400	4.269.400	4.805.600	5.278.600	5.592.100
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.121.544,00	1.130.000	1.020.800	997.300	997.300	997.300
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	7.101,25	6.000	2.200	5.000	5.000	5.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	7.101,25	6.000	2.200	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)	13.372.266,12	13.056.500	13.836.500	13.459.800	14.139.700	14.629.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.626,94	0	39.600	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	83.626,94	0	39.600	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.168.814,83	6.468.500	6.782.600	7.172.700	7.548.700	7.819.900
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	182.845,00	181.400	213.400	173.700	173.700	173.700
		611000.537205 Kreisumlage	3.767.230,83	3.782.600	3.967.000	4.210.900	4.437.100	4.600.300
		611000.537210 Amtsumlage	2.218.739,00	2.504.500	2.602.200	2.788.100	2.937.900	3.045.900
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)	6.252.441,77	6.468.500	6.822.200	7.172.700	7.548.700	7.819.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.119.824,35	6.588.000	7.014.300	6.287.100	6.591.000	6.809.700
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	3.122,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.122,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.122,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.116.702,10	6.583.000	7.009.300	6.282.100	6.586.000	6.804.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.116.702,10	6.583.000	7.009.300	6.282.100	6.586.000	6.804.700

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.287.736,98	7.798.100	8.544.100		7.651.900	7.858.800	8.035.200	
		611000.601100 Grundsteuer A	16.601,41	17.200	18.800		27.900	27.900	27.900	
		611000.601200 Grundsteuer B	1.234.379,16	1.182.800	1.185.300		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	2.521.324,59	1.917.100	2.255.500		1.835.700	1.835.700	1.835.700	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.660.144,00	3.841.500	4.185.300		3.891.100	4.085.600	4.249.100	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.002,00	293.400	307.300		303.400	309.300	315.500	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	122.960,38	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		611000.603200 Hundesteuer	78.009,44	77.500	76.300		76.400	76.400	76.400	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	353.316,00	378.600	425.600		327.400	333.900	340.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.254.717,45	5.252.400	5.290.200		5.802.900	6.275.900	6.589.400	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	4.133.173,45	4.122.400	4.269.400		4.805.600	5.278.600	5.592.100	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.121.544,00	1.130.000	1.020.800		997.300	997.300	997.300	
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	4.936,35	6.000	2.200		5.000	5.000	5.000	
		611000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	4.936,35	6.000	2.200		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)	13.547.390,78	13.056.500	13.836.500		13.459.800	14.139.700	14.629.600	
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	2.737,25	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.737,25	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.172.783,83	6.468.500	6.782.600		7.172.700	7.548.700	7.819.900	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	186.814,00	181.400	213.400		173.700	173.700	173.700	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.985.969,83	6.287.100	6.569.200		6.999.000	7.375.000	7.646.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.175.521,08	6.473.500	6.787.600		7.177.700	7.553.700	7.824.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.371.869,70	6.583.000	7.048.900		6.282.100	6.586.000	6.804.700	
		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)	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	-410,51	0	0	0	0	0	0	
		611000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	-410,51	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-410,51	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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Amt Kellinghusen - FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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)	-410,51	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)	7.371.459,19	6.583.000	7.048.900	0	6.282.100	6.586.000	6.804.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9002	Sonstige Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	17.654,40	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	17.654,40	10.000	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)	17.654,40	10.000	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	20,77	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,77	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)	20,77	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.633,63	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			610,45	200	200	200	200	200
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	610,45	200	200	200	200	200
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			190.736,57	232.500	569.200	564.100	564.100	558.900
		612000.551000 Zinsaufwendungen an Bund	269,98	300	300	200	200	0
		612000.551010 Strafzinsen Städtebauförderung	0,00	0	10.000	5.000	5.000	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	24.044,03	22.200	28.900	28.900	28.900	28.900
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	166.422,56	210.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-190.126,12	-232.300	-569.000	-563.900	-563.900	-558.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.492,49	-222.300	-554.000	-548.900	-548.900	-543.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.492,49	-222.300	-554.000	-548.900	-548.900	-543.700

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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9002	Sonstige Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	9.331,06	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	9.331,06	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418,19	200	200		200	200	200	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	418,19	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.749,25	10.200	15.200		15.200	15.200	15.200	
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	190.639,73	232.500	569.200		564.100	564.100	558.900	
		612000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	294,02	300	300		200	200	0	
		612000.751010 Auszahlungen Strafzinsen Städtebauförderung	0,00	0	10.000		5.000	5.000	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	24.044,03	22.200	28.900		28.900	28.900	28.900	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	166.301,68	210.000	530.000		530.000	530.000	530.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.639,73	232.500	569.200		564.100	564.100	558.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.890,48	-222.300	-554.000		-548.900	-548.900	-543.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.620,76	0	0	0	0	0	0	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.620,76	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	3.800.116,90	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	3.800.116,90	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.803.737,66	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.803.737,66	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)	3.622.847,18	-222.300	-554.000	0	-548.900	-548.900	-543.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre	Amt Kellinghusen - FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele	Sammelprodukt für wegfallende Haushaltsstellen aus der kameralen Buchhaltung, zukünftig nicht mehr zubuchende Haushaltsstellen

Verantwortlich Amt Kellinghusen - FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Stadt Kellinghusen

2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	469,35	0	0	0	0	0
		613000.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	469,35	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)	469,35	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	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)	469,35	0	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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)	469,35	0	0	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)	469,35	0	0	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

Stadt Kellinghusen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Einzelbudget	9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre

Amt Kellinghusen - FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	469,35	0	0		0	0	0	
		613000.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	469,35	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)	469,35	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)	469,35	0	0		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	469,35	0	0	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen**2025**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Budgetgruppe	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Einzelbudget	9003	Finanzielle Abwicklung der Vorjahre	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

Stadt Kellinghusen**2025**

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

Stadt Kellinghusen

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		281000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.444,30	0	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.444,30	0	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94,77	0	0	0	0	0
		111040.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94,77	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94,77	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.349,53	0	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)	7.349,53	0	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	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.349,53	0	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Stadt Kellinghusen

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	94,77	0	0		0	0	0	
		111040,742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94,77	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94,77	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94,77	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	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)	-94,77	0	0	0	0	0	0	

Stadt Kellinghusen**2025**

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2025**Stadt Kellinghusen****Teil A: Form des Stellenplans**

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

A. Verwaltung**111010 - Gemeindeorgane**

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

Summe Verwaltung			1,00		1,00		1,00		

B. Betriebe und Einrichtungen**111010 - Gemeindeorgane**

2	Zentrale städtische Aufgaben	Servicekraft	0,71	EG 3	0,71	EG 3	0,71	EG 3	27,4/39 Std./Wo. kw nach Ausscheiden / Umsetzung Stelleninhaber*in
3	Zentrale städtische Aufgaben	Öffentlichkeitsarbeit	0,50	EG 9a	0,00	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std./Wo. (Förderprojekt)
Summe			1,21		0,71		1,21		

252020 - Stadtarchiv

4	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

5	Klärwerk	Abwassermeister*in (Leiter*in)	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
6	Klärwerk	Fachkraft	1,00	EG 7	1,00	EG 6	1,00	EG 7	stellv. Leitung Klärwerk
7	Klärwerk	Abwassermeister*in	1,00	EG 6	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
8	Klärwerk	Klärarbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
9	Klärwerk	Fachkraft	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
10	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

11	Bauhof	Bauhofleiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
12	Bauhof	Vorarbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Vorarbeiterzulage ku nach EG 5 nach Ausscheiden / Umsetzung Stelleninhaber*in
13	Bauhof	Gärtner*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
14	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
15	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Wahrnehmung Hausmeistertätigkeiten Liegenschaften Stadt Kellinghusen
16	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
17	Bauhof	Maschinist*in / Fahrer*in	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	30/39 Std./Wo.
18	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
19	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
20	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 3	0,00	EG 3	1,00	EG 3	Förderung nach § 16 i SGB II
21	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
22	Bauhof	Arbeiter*in	1,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	
22a	Bauhof	Elektroniker*in	0,00	EG 5	0,00	EG 5	1,00	EG 5	Wahrnehmung Elektrikertätigkeiten Bauhof, Wasserwerk und Kläranlage Stadt Kellinghusen

Summe **11,77** **9,67** **12,77**

424010 - städtisches Freibad

23	Freibad	Schwimmeister*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
24	Freibad	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
25	Freibad	Fachangestellte*r für Bäderbetriebe	0,50	EG 5	0,50	EG 4	0,50	EG 5	19,5/39 Std./Wo.
26	Freibad	Rettungsschwimmer*in	0,41	EG 2	1,00	EG 3	1,00	EG 3	Einsatz nur während der Badesaison (auf mehrere geringfügig Beschäftigte aufgeteilt)
27	Freibad	Kassierer*in	0,59	EG 2	0,59	EG 2	0,59	EG 2	23/39 Std./Wo. Einsatz nur während der Badesaison rausgelöst aus Stelle Nr. 26

Summe **3,50** **4,09** **4,09**

571010 - Stadtmarketing

28	Stadtmarketing	Leiter*in Stadtmarketing	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
29	Stadtmarketing	Verwaltungsangestellte*r	0,65	EG 5	0,65	EG 5	0,65	EG 5	25/39 Std./Wo.
30	Stadtmarketing	Fachkraft	0,16	EG 5	0,00	EG 5	0,25	EG 5	9,75/39 Std./Wo. 0,09 [3,75 Std.] verschoben aus 252000 (Stelle Nr. 33)
31	Stadtmarketing	Fachkraft	0,50	EG 5	0,00	EG 5	0,50	EG 5	verschoben aus 252000

Summe **2,31** **1,65** **2,40**

252000 - Museum

32	Museum	Leiter*in Museum	0,65	EG 13	0,65	EG 13	0,77	EG 13	30/39 Std./Wo.
33	Museum	Servicekraft	0,50	EG 5	0,16	EG 5	0,16	EG 5	6/39 Std./Wo.
34	Museum	Fachkraft	0,00	EG 5	0,00	EG 5	0,25	EG 5	9,75/39 Std./Wo. rausgelöst aus Stelle Nr. 30
35	Museum	Fachkraft	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std. /Wo.

Summe **1,65** **1,31** **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. rausgelöst aus Stelle Nr. 36a
36a	Volkshochschule	Verwaltungsangestellte*r	0,66	EG 6	0,62	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 31.12.2025]
37	Volkshochschule	Servicekraft	0,16	EG 1	0,11	EG 1	0,16	EG 1	6/39 Std./Wo.; Schließdienst derzeit besetzt mit 4 Std./Wo.
Summe			1,29		1,20		1,29		

272000 - Stadtbücherei

38	Stadtbücherei	Büchereileiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	0,00	EG 9b	kw Stelleninhaber*in zum 30.06.2024 ausgeschieden
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	1,00	EG 5	1,00	EG 5	ATZ vom 01.05.2022 - 30.04.2025 (Freiphase ab 01.11.2023) kw nach Ausscheiden Stelleninhaber*in
41	Stadtbücherei	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
42	Stadtbücherei	Büchereiassistent*in	0,41	EG 5	0,41	EG 5	0,50	EG 5	19,5/39 Std. /Wo.
42a	Stadtbücherei	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	0,00	EG 5	0,00	EG 5	0,41	EG 5	16/39 Std. /Wo. Besetzungsvorbehalt durch Personal- und Finanzausschuss
Summe			4,41		4,41		3,91		

573010 - Märkte

43	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"

44	"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 Jugend- und Kulturhaus (48,5 %) und im Mehrgenerationenhaus (3 %)
45	"Die Bude"	Erzieher*in	1,00	EG 9a	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	
46	"Die Bude"	Erzieher*in	0,50	EG 9a	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,5/39 Std./Wo. (siehe auch Stelle Nr. 51)
Summe			2,50		2,50		2,50		

366000 - Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"

47	"Familienzentrum"	Erzieher*in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	teilweise Förderung
48	"Familienzentrum"	Sozialpädagoge / Sozialpädagogin	0,27	EG S 11 b	0,27	EG S 8b	0,27	EG S 11 b	10,5/39 Std./Wo.
49	"Familienzentrum"	Hilfskraft Kurse	0,24	EG 1	0,00	EG 1	0,24	EG 1	9/39 Std. /Wo.
50	"Familienzentrum"	Sozialpädagoge / Sozialpädagogin	0,50	EG S 11b	0,00	EG S 11b	0,50	EG S 11b	19,5/39 Std./Wo.
Summe			2,01		1,27		2,01		

367100 - Jugendaufbauwerk

51	Jugendaufbauwerk	Erzieher*in	0,50	EG 9a	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. 46)

Summe 0,50 0,50 0,50

315600 - Mehrgenerationenhaus

52	Mehrgenerationenhaus	Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	0,50	EG S 11b	19,5/39 Std./Wo.
53	Mehrgenerationenhaus	Erzieher*in	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	0,50	EG S 8b	19,5/39 Std./Wo.

Summe 1,00 1,00 1,00

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	

Summe 1,00 1,00 1,00

Summe Betriebe und Einrichtungen 39,37 35,50 40,58

Summe Verwaltung [A]	1,00	1,00	1,00
Summe Betriebe und Einrichtungen [B]	39,37	35,50	40,58
Summe gesamt [A + B]	40,37	36,50	41,58

Nachrichtlich

sonstige Jugendarbeit "Die Bude" [362500]	Bundesfreiwilligendienst	2,00		0,00		2,00		
Mehrgenerationenhaus [315600]	Bundesfreiwilligendienst	1,00		1,00		1,00		
Gemeindeorgane [111010]	Bundesfreiwilligendienst	1,00		0,00		1,00		
sonstige Jugendarbeit "Die Bude" [362500]	Auszubildende*r bzw. Student*in	1,00	TVAöD- Pflege	0,00	TVAöD- Pflege	1,00	TVAöD- Pflege	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zur/zum staatlich anerkannten Erzieher*in bzw. Praxisjahr dualer Studiengang "Soziale Arbeit"
Klärwerk [538000]	Auszubildende*r	3,00	TVAöD- BBiG	0,00	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 1,00 9,00

Stellenplan 2025

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.				
7	Klärwerk	Abwassermeister*in	1,00	EG 6	EG 8				
22a	Bauhof	Elektroniker*in	1,00			1,00	EG 5		
26	Freibad	Rettungsschwimmer*in	1,00	EG 2	EG 3	0,59	EG 3		
32	Museum	Leiter*in Museum	0,77			0,12	EG 13		
38	Stadtbücherei	Büchereileiter*in	1,00					1,00	EG 9b
42	Stadtbücherei	Büchereiassistent*in	0,50			0,09	EG 5		
42a	Stadtbücherei	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste	0,41			0,41	EG 5		
45	"Die Bude"	Erzieher*in	1,00	EG 9a	EG S 8b				
46	"Die Bude"	Erzieher*in	0,50	EG 9a	EG S 8b				
51	Jugendaufbauwerk	Erzieher*in	0,50	EG 9a	EG S 8b				

Stellenplan 2025
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									0,50							0,71		1,21
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		1,00			12,77
424010	Freibad										1,00			1,50		1,00	0,59		4,09
571010	Stadtmarketing								1,00					1,40					2,40
252000	Museum			0,77										0,91					1,68
271000	Volkshochschule												1,13					0,16	1,29
272000	Stadtbücherei								1,00					2,91					3,91
573010	Märkte																0,11		0,11
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"																		0,00
366000	Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"	siehe auch Querschnitt SuE																	0,24
367100	Jugendaufbauwerk																		0,00
315600	Mehrgenerationenhaus																		0,00
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft															0,50			0,50
126000	Brandschutz											1,00							1,00
	Summe	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
	Vorjahr	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,50	2,00	2,00	5,63	15,10	0,00	2,21	1,11	0,40	35,60
	mehr			0,12							1,00			1,50		1,00			3,62
	weniger								1,00	2,00			1,00				0,41		4,41
	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	4,63	16,60	0,00	3,21	0,70	0,40	34,81

Stellenplan 2025
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	Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"	siehe auch Querschnitt Besch.							0,77				1,00						1,77	
367100	Jugendaufbauwerk												0,50						0,50	
315600	Mehrgenerationenhaus								0,50				0,50						1,00	
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft																		0,00	
126000	Brandschutz																		0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	
	mehr												2,00						2,00	
	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 2025
Stadt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

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

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe Beschäftigte SuE	Summe gesamt
A Verwaltung					
111010	Verwaltung	1,00	0,00	0,00	0,00
	Summe A	1,00	0,00	0,00	1,00
	Vorjahr	1,00	0,00	0,00	1,00
	mehr				
	weniger				
B Einrichtungen und Betriebe					
111010	Gemeindeorgane	0,00	1,21	0,00	1,21
252020	Stadtarchiv	0,00	0,11	0,00	0,11
538000	Abwasserbeseitigung	0,00	5,50	0,00	5,50
573000	Bauhof	0,00	12,77	0,00	12,77
424010	Freibad	0,00	4,09	0,00	4,09
571010	Stadtmarketing	0,00	2,40	0,00	2,40
252000	Museum	0,00	1,68	0,00	1,68
271000	Volkshochschule	0,00	1,29	0,00	1,29
272000	Stadtbücherei	0,00	3,91	0,00	3,91
573010	Märkte	0,00	0,11	0,00	0,11
362500	sonst. Jugendarbeit "Die Bude"	0,00	0,00	2,50	2,50
366000	Jugend- und Kulturhaus "Familienzentrum"	0,00	0,24	1,77	2,01
367100	Jugendaufbauwerk	0,00	0,00	0,50	0,50
315600	Mehrgenerationenhaus	0,00	0,00	1,00	1,00
111310	Zentrale Gebäudewirtschaft	0,00	0,50	0,00	0,50
126000	Brandschutz	0,00	1,00	0,00	1,00
	Summe B	0,00	34,81	5,77	40,58
	Vorjahr	0,00	35,60	3,77	39,37
	mehr		3,62	2,00	5,62
	weniger		4,41		4,41
	Summe A+B	1,00	34,81	5,77	41,58

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	290,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	350,0	-	-
2024	519,8	470,7	0,0	0,0	-
2025	1.194,5	748,5	296,4	0,0	0,0
Summe	2.004,3	1.219,2	646,4	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.222,4	957,0	241,4	241,4	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
126000.090030 - 785300	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 8/6	500.000 €	2027
538000.090020 - 785200	Erneuerung Gaseinpressung/Umwälzung Faulturm	500.000 €	2026
552000.046000 - 782100	Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung	399.500 €	2026
552000.046000 - 782100	Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung	248.500 €	2027
552000.046000 - 782100	Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung	296.400 €	2028
573000.070000 - 783100	Ersatzbeschaffung Radlader	85.000 €	2026
573000.070000 - 783100	LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran und Korb	210.000 €	2026

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101024001	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
111010783200 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
11120025001	Technische Ausstattung Personalrat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	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	1.700	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	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.200	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. Ausgabeermächtigung 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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Energieberater zu beauftragen.								
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	235.400	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 €	235.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	235.400	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
11131023001	Sanierung Preußerstraße 23							
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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131024002	Stemmannsberg 2, neue Küchengeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
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
11132022001	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
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 Poggenwiese							
	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 Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: lt. Beschluss des Bauausschusses vom 02.04.2025 für mögliche Grundstückserwerbe	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022001	Beschaffung Kommunikationsmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
12600022003	Schutzbekleidung							
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
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
12600022005	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
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022007	Anschaffung Klimaanlage Alarmzentrale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus sonstigen Baumaßnahmen								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022008	Anschaffung Hydranten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000782100 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) Erläuterung: Förderung nach § 30 FAG	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 Erläuterung: 2023 Ersatzbeschaffung/Pritsche- KDOW LKW Pritsche Ansatz: 50.000 €, C- Hohlstahlrohre 3.000 €, Löschdecken für E- Autos 6.000 €; Atemschutzgrundgeräte 12.000 €, Rollcontainer GWL Composite 5.000 €, Überlebensanzug Wasserrettung 3.000 €, JFW Plane für Anhänger 5000 €	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
12600023003	Schutzbekleidung							
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) Erläuterung: Förderung nach § 30 FAG w	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 Erläuterung: Schutzbekleidung 2023	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 Erläuterung: 2024: Einbau einer weiteren Überwachungskamera	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 Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 20 % von 55.000,00 € = 11.000,00 €	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: 15 persönliche Schutzausrüstungen, Ansatz Erhöhung gem. E-Mail vom 20.02.24	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
12600024002	Anschaffungen FF bewegl. Vermögen 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: § 30 FAG: 20 % von 15.000,00 € (FA Compositflaschen)= 3.000,00 €	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 Erläuterung: Die für 2024 eingeplanten Kosten des Atemschutzkompressors von 20.000,00 € sind wegen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kostensteigerung auf 55.000,00 € zu erhöhen (Bestellung 2024; Lieferzeit 35 - 40 Wochen). Eine Zuweisung nach § 30 FAG wird lt. Kreis Steinburg nicht gewährt, da der Atemschutzkompressor nicht zu den förderfähigen Geräten zählt.								
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: 2024: Öffentlichkeitsarbeit 2.500 €, 15 PA Composit-Flaschen 15.000 €, 4 Rettungswesten 2.000 €	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	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024003	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 8/6							
Einzahlungen	0	0	0	58.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	500.000	0	0	0,00	500.000	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Erhöhung wegen Preissteigerung 2025 Fahrgestell: Verpflichtungsermächtigung bislang 140.000 €; neu 200.000 €. 2027 Aufbau und Beladung: Verpflichtungsermächtigung bislang 385.000 €; neu 500.000 €.	200.000	0	500.000	0	0	0,00	500.000	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) 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 58.000,00 Euro (20 % vom Kostenhöchstbetrag von 290.000,00 Euro).	0	0	0	58.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	-500.000	58.000	0	0,00	-500.000	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

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 45 % von 5.000,00 Euro Schutzbekleidung JFW: 2.250,00 Euro; abgerundet 2.200,00 Euro. Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	2.200	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
Saldo	-5.000	2.200	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Schutzkleidung							
Einzahlungen	0	7.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Sonderförderung Schutzbekleidung= 25 % von 17.900,00 Euro und 12.800,00,00 Euro= 7.675,00 Euro, abgerundet 7.600,00 Euro. Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	7.600	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	17.900	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	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-30.700	7.600	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Bewegliches Vermögen FF							
Einzahlungen	0	6.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.100	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 5.000,00 Euro, CFK- Atemluftflaschen 15.000,00 Euro, Feuerwehrhelme mit Zubehör 11.500,00 Euro= 31.500,00 Euro= 6.300,00 Euro	0	6.300	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: Prüfarmatur für Hebekissen (zwingend erforderlich) 5.000 € Rollcontainer Hygiene Mensch 5.000 € Neue Übungsnebelmaschine (wird dringend für die Ausbildung benötigt) 2.000 €.	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: CFK-Atemluftflaschen 15.000 €; Feuerwehrhelme mit Zubehör 11.500 €; Übungspuppe 800 €	27.300	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 Erläuterung: 2 Tablets á 400 €	800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.100	6.300	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025004	Umbau Mehrzweckfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Umbau eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) zum Mannschafts- und Transportwagen (MTW).	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025005	Mastsirenen							
Einzahlungen	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100	34.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Bewilligungsbescheid liegt vor								
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	42.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.200	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
21100022001	Schulbauumlage Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211000781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterung: Da der Haushalt des Schulverbandes noch nicht beschlossen ist, basieren die Plankosten für die Schulbauumlage (= Investitionskostenzuschuss) auf Hochrechnungen.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820022001	Schulbauumlage Gemeinschaftsschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2182023001	Sanierung Sporthalle Gem.schule							
Einzahlungen	1.872.000	960.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.872.000	960.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218200681000 Investitionszuweisungen vom Bund Erläuterung: 2025: Gesamtkosten 4.176.000 €, Förderung 3.132.000 €, Anteil Schulverband 1.044.000 €	1.872.000	960.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218200681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
218200785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Gesamtkosten: 4.176.000 €	1.872.000	960.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22100022001	Schulbauumlage Förderzentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
221000781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	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

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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 oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
25200023001	Infrastruktur IT im historischen Rathaus							
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
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	15.600	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	1.600	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	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	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterung: Beschaffung von Audioguides								
Saldo	-15.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200025002	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	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	3.600	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	3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
25200025004	Neugestaltung Außenanlagen Museum Städtebauförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	134.000	50.000	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	34.000	134.000	50.000	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	-34.000	-134.000	-50.000	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 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
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

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	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	40.000	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	20.000	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: 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.	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200023002	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
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200024001	Anschaffung bewegliches Vermögen Erläuterung: 2.000€ Ersatzbeschaffungen, 1.500€ Laptop, 35.000 € Einführung RFID, Technologie, Hardware, Platten, Schleusen; Wegbereitung für eine moderne "Open library"							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
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	52.100	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	600	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	3.000	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	6.000	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	42.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-52.100	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	156.000	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: in diesem Jahr wird eine neue Bücherei entstehen, welche entsprechend ausgestattet werden muss. Um die Aufenthaltsqualität zu	156.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
verbessern, wurde eine erweiterte Planung durchgeführt. In den Mehrkosten sind die Anschaffungskosten weiterer Möbel und Ausstattung enthalten.								
Saldo	-156.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200025003	Umbau neue Bücherei über Städtebauförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme 11131022005, Übertragung der Mittel aus 2024 Beginn des Umbaus der Hauptstraße 16 nach neuer Kostenberechnung müssen in 2025 noch 210.000 € für die Baumaßnahme zusätzlich bereit gestellt werden. Die Kosten beinhalten auch die Herstellung der Teeküche.	210.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000781800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterung: Zahlung an Treuhänder Übertragung der Mittel aus 2024	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-210.000	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	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	3.000	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:	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
elektronisches Messgerät								
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	1.000	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	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362500023002	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
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
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
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
36250023001	Anschaffung bewegl. 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
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
36250025001	Anschaffung bewegliches Vermögen "Die Bude"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
362500783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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: zwei höhenverstellbare Schreibtische, Stühle, Kindermöbel für die Krabbelgruppe Multifunktionsgerät (Drucker und Scanner) 365 €								
Saldo	-5.400	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	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Planungskosten	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Erwerb Grundstück Kita im BP 52	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600022001	Geräte u. Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000783100 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
366000783100 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
36601022001	Ausstattung Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783100 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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36601024001	Ausstattung Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783100 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
366010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: neu bei Produkt 551	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601025001	Ausstattung Spielplatz Beselerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366010783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: neu bei Produkt 551	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	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	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	1.500	1.500	1.500	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	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0,00	0	0,00
42401022003	Anschaffung von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	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	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401023001	Lautsprecher- und Musikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
42401023002	Unterwasserscheinwerfer							
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
42401023003	Poollift für einen barrierefreien Zugang zum Schwimmbecken							
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
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
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	7.000	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	5.000	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-7.000	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	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025004	Freibad: Fasssauna							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	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	150.000	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	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-150.000	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	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	100.000	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	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	-100.000	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	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	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	8.000	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	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	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	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus Hochbaumaßnahmen								
Saldo	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401025012	Freibad: Poolabdeckung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	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	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023001	Gewerbeflächenentwicklungskonzept							
Einzahlungen	14.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	14.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Gutachten für eine Gebietsentwicklung; ggf. interkommunal, u.a. Artenschutzgutachten, Lage- und Höhenplan, Verkehrsgutachten, Baugrunderkundung für einen möglichen Bebauungsplan "Gewerbegebiet" (15.000 €), 5.000 € Restkosten Gewerbeflächenentwicklungskon- zept, 2026: weitere Gelder bereitstellen, um weitere mögliche Gutachten für den B- Plan zu beauftragen (25.000 €)	20.000	25.000	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	-5.800	-25.000	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	7.500	7.500	7.500	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	6.000	6.000	6.000	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	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Anschaffung Messgeräte Außenbereich							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	4.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.000	4.000	3.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	-3.000	0	0	0,00	0	0,00
53800022003	Anschaffung Laborgeräte und Einrichtungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	2.500	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.500	1.500	2.000	2.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.500	-2.500	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
53800022004	Ersatz der Schlammentwässerungsanlage 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
53800022005	Erneuerung Gaseinpressung/-umwälzung Faulturm							
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
53800022007	Erneuerung 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
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	450.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	450.000	350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-450.000	-350.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022010	Rechen- und Sandfanganlage Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	720.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-720.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
53800022012	Schaltanlage Hauptpumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.000	0	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025002	Einrichtungsgegenstände Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	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	3.000	0	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	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025003	Messgeräte Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.500	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	8.000	0	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	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025004	Neue Hausanschlüsse							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025005	Erneuerung Gaseinpressung/Umwältung Faulturm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neuanmeldung, alte Maßnahme 53800022005	270.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
Saldo	-270.000	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	0,00
53800025006	Schaltanlage Hauptpumpwerk Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025007	Netzersatzanlage Klärwerk							
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: Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53800022008	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	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	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: inkl. Planungskosten	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025009	Schaltanlage Filtration							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	234.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung Schaltanlage Filtration	234.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-234.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022004	Erstellung eines digitalen Kanalkatasters im Rahmen der SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
53802023001	Regenwasserkanal Hinterm Born im Zuge Ausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-170.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802025001	Regenwasserkanal Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Neuanmeldung, alte Maßn.-Nr. 53802022001	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	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	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-270.000	0	0	0	0	0,00	0	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 Hinterm Born							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-330.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022003	Fußwegsanierungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	100.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	150.000	100.000	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
54100022004	Erneuerung von Straßendecken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Die Bereiche Schulberg von Laurinatskoppel bis Mathildenstraße, Kleiner Kamp, Parkplatz Rensinger. Schulstraße gem. Beschluss BauA	500.000	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-500.000	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0,00
54100022005	Knotenpunkt Luisenberger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Die Einbeziehung der Strecke bis	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Papenbergallee und Lockstedter Weg (neue Baugebiete) soll im Zuge der Erschließung B-Plan Lockstedter umgesetzt werden. Ebenso soll ein Umbau des Knotenpunktes Luisenberger Straße/Lindenstraße/Lockstedter Weg erfolgen. 2023 wurde ein Teil der Mittel zur Deckung einer anderen Maßnahme benötigt. Dieser Anteil ist neu einzustellen.								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	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	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Fahrbahnmarkierungen, Fußgänger-/ Radwegfurten blau herstellen, Schutzgitter, Poller usw.	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	-4.000	0	0	0	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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Bushaltestelle Lindenstraße: Maßnahme wurde 2024 gesperrt, für 2025 neu eingeplant								
30.000,00 €	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022011	Umsetzung Radverkehrskonzept							
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
54100022012	Maßnahmen Barrierefreiheit Seitenbereich							
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

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme Nr. 54100022001	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100026001	Barrierefreiheit Ampelanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-70.000	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	15.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Kosten für den Ersatz abgängiger Beleuchtungsanlagen und Beleuchtung Zebrastreifen,	15.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	-10.000	-10.000	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
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Land								
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	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: lt. Beschluss des Bauausschusses v. 02.04.2025	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54710023001	Bahnanschluss Kellinghusen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547100785300 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
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
55100025002	Mobile Bäume mit Sitzbank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	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 Erläuterung: im Haushaltsentwurf bei Produkt 366010	85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Spielplatz Beselerallee 30.000 €, Spielplatz Rudolf-Kinau-Str. 45.000 € (Beschluss Bauausschuss v. 02.04.2025), Spielplätze allgemein 10.000 €								
Saldo	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55200022001	Hochwasserschutz Stör Ingenieurplanung 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: 2025: 601.742,54 € gerundet 601.800 € 2026: 399.427,07 € gerundet 399.500 € 2027: 248.457,72 € gerundet 248.500 € 2028: 296.358,79 € gerundet 296.400 € Gesamt: 1.545.986,12 € gerundet 1.546.200 € Ab 2029 wird voraussichtlich mit dem Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen begonnen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	601.800	399.500	248.500	296.400	0	0,00	944.400	0,00
552000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	601.800	399.500	248.500	296.400	0	0,00	944.400	0,00
552000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-601.800	-399.500	-248.500	-296.400	0	0,00	-944.400	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	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	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	1.224.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
552000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.224.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.224.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 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
57100025001	Weihnachtsbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57101023001	Anschaffung bewegl. Vermögen							
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	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	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: für Fachkraft Stadtmarketing: 2	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Bildschirme, Dockingstation, Maus + Pad								
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	5.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	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 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
57300022001	Bauhof Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.300	5.500	3.500	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.500	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	9.800	2.000	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	15.000	1.500	1.500	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	1.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.300	-5.500	-3.500	0	0	0,00	0	0,00
57300022002	Anschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
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
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 Salzstreuauflauf 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	10.000	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: Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024003	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	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: Auf Grund von Preissteigerungen müssen die Mittel angepasst werden.	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	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 Anhänger Ausführung							
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	55.000	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: Der jetzige Streuer ist leider abgänig und muss erneuert werden.	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025002	Fahrzeuge Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	102.100	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:	102.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 €								
Saldo	-102.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025003	Anschaffung Sandmaster							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.000	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: Reinigen des Spielplatzsandes(Fallschutz) muss regelmäßig aufgelockert werden. Kellinghusen hat 14 Spielplätze.	19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-19.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025004	Salzlaugentank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	86.000	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: Der Salzlaugentank ist über 30 Jahre alt und muss erneuert werden.	86.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-86.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025005	Toranlage Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	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.	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-30.000	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	31.000	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: u.a. Schrank für Akkugeräte 3.500 €	6.000	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	9.000	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	15.000	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	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025007	Außenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	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.	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	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	5.400	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	5.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

01 Stadt Kellinghusen

Investitionsplan 2025

Nutzer:

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-5.400	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	4.800	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: Wassertank als Anhänger: 4.800 €, Durch das erhöhte Aufkommen vom Gießen der Sträucher, Bäume etc. reicht ein Fahrzeug nicht mehr aus.	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300026001	Ersatzbeschaffung Radlader							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000	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.	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000	0,00
Saldo	0	-85.000	0	0	0	0,00	-85.000	0,00
57300026002	LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran u. Korb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	210.000	0	0	0	0,00	210.000	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.	0	210.000	0	0	0	0,00	210.000	0,00
Saldo	0	-210.000	0	0	0	0,00	-210.000	0,00
Einzahlungen	2.159.300	976.100	0	58.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.010.200	3.198.500	957.000	299.400	0	0,00	2.239.400	0,00
Zu-/Überschuss	-8.850.900	-2.222.400	-957.000	-241.400	0	0,00	-2.239.400	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, 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, 217000.499000, 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, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432124, 538000.437100, 538000.446100, 538000.448000, 538000.448700, 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, 424010.545200, 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, 281010.543130, 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, 252000.571100, 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, 315600.448000, 315600.448200, 315600.499000, 315600.499990, 315600.501200, 315600.501900, 315600.502200, 315600.503200, 315600.513200, 315600.514100, 315600.521100, 315600.523100, 315600.526200, 315600.527100, 315600.529100, 315600.541100, 315600.542100, 315600.543110, 315600.543130, 315600.543150, 315600.544100, 315600.545200, 315600.571100, 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, 412000.531800, 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, 126000.526200, 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	541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.454100, 541000.454200, 541000.499000, 541000.499990, 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, 552020.522100, 552020.573100, 555000.521100, 555010.522100
5005	Straßenbeleuchtung	541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.499000, 541010.499990, 541010.522100, 541010.524100, 541010.571100, 541010.573100
5006	Straßenreinigung und Winterdienst	545000.499000, 545000.499990, 122000.527100, 545000.523100, 545000.527100, 545000.573100, 545000.581100
5007	Allgemeines Grundvermögen, Stiftungen	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, 552000.521100, 552000.531300, 552000.543160, 552000.545300, 552000.571100, 552000.573100, 552000.574100
6002	Park- und Grünflächen, Außenanlagen	551000.413800, 551000.414200, 551000.441100, 551000.442100, 551000.446100, 551000.499000, 551000.499990, 551000.514100, 551000.521100, 551000.522100, 551000.524100, 551000.527100, 551000.529100, 551000.531800, 551000.571100, 551000.573100, 551000.581100, 551010.543160, 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, 611000.412100, 611000.413100, 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, 281000.781100, 554000.742900, 571000.727100, 573031.782100, 573031.785100
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, 217000.699800, 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, 547100.785100, 547100.785200, 547100.785300, 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, 538000.632100, 538000.646100, 538000.648000, 538000.648700, 538000.652119, 538000.653119, 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, 424010.681100, 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, 424010.745200, 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, 281010.743130, 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, 571010.781600, 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, 252000.781000, 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, 573010.681000, 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, 573010.781000, 573010.782100, 573010.783100, 573010.785100, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
3006	Wirtschaftsförderung	, 412000.743100, 547000.731300, 571000.731300, 571000.742900, 571000.783100, 571000.783200
40	Sozialausschuss	,
4001	Grundsicherung nach SGB II	313100.689100, 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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
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
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, 315600.648000, 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, 366000.785100
4008	Spielplätze	366010.699800, 366010.699900, 366010.699910, 366010.960000, 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, 412000.731800, 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, 126000.781000, 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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
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
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, 541020.681100, 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, 541020.783200, 541020.785200, 552020.722100, 552020.799800, 552020.799900, 552020.799910, 552020.970000, 555000.721100, 555010.722100, 555010.782100
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, 552000.681100, 552000.699800, 552000.699900, 552000.699910, 552000.960000, 552000.721100, 552000.731300, 552000.743100, 552000.745300, 552000.781100, 552000.781300, 552000.782100, 552000.785100, 552000.785200, 552000.799800, 552000.799900, 552000.799910, 552000.970000
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, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.785100, 551000.785200, 551000.785300, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 551010.743100, 551010.782100, 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, 611000.612100, 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

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
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, 612000.751010, 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
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		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	369.232,79	716.692,42	208.640,29	-347.459,63	345.100	981.300	261.700	-636.200	289.400	1.223.900	290.200	-934.500
111	Verwaltungssteuerung und -service	369.232,79	716.692,42	208.640,29	-347.459,63	345.100	981.300	261.700	-636.200	289.400	1.223.900	290.200	-934.500
12	Sicherheit und Ordnung	79.006,90	573.704,32	61.412,29	-494.697,42	29.200	561.100	83.900	-531.900	41.400	615.000	89.500	-573.600
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.726,07	0,00	-1.726,07	0	2.300	0	-2.300	0	2.300	0	-2.300
126	Brandschutz	79.006,90	571.978,25	61.412,29	-492.971,35	29.200	558.800	83.900	-529.600	41.400	612.700	89.500	-571.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	3.418.422,31	0,00	-3.418.422,31	0	2.637.800	0	-2.637.800	0	4.258.800	0	-4.258.800
211	Grundschulen	0,00	965.428,08	0,00	-965.428,08	0	906.800	0	-906.800	0	1.303.700	0	-1.303.700
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	298.890,27	0,00	-298.890,27	0	275.300	0	-275.300	0	299.200	0	-299.200
218	Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen	0,00	2.154.103,96	0,00	-2.154.103,96	0	1.455.700	0	-1.455.700	0	2.655.900	0	-2.655.900
22	Schulträgeraufgaben	0,00	137.724,24	0,00	-137.724,24	0	156.100	0	-156.100	0	230.100	0	-230.100
221	Sonderschulen	0,00	137.724,24	0,00	-137.724,24	0	156.100	0	-156.100	0	230.100	0	-230.100
24	Schulträgeraufgaben	0,00	15.853,97	0,00	-15.853,97	0	17.000	0	-17.000	0	18.000	0	-18.000
241	Schülerbeförderung	0,00	15.853,97	0,00	-15.853,97	0	17.000	0	-17.000	0	18.000	0	-18.000
25	Kultur und Wissenschaft	3.164,67	104.158,93	92.367,13	-100.994,26	7.000	295.900	166.600	-288.900	7.600	204.900	122.700	-197.300
252	Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	3.164,67	104.158,93	92.367,13	-100.994,26	7.000	295.900	166.600	-288.900	7.600	204.900	122.700	-197.300
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	11.893,40	0,00	-11.893,40	0	16.400	0	-16.400	0	16.400	0	-16.400
262	Musikpflege	0,00	11.893,40	0,00	-11.893,40	0	16.400	0	-16.400	0	16.400	0	-16.400
27	Kultur und Wissenschaft	204.970,30	396.183,41	265.095,35	-191.213,11	183.900	500.700	361.100	-316.800	205.800	501.900	352.800	-296.100
271	Volkshochschulen	114.161,67	145.622,92	101.445,37	-31.461,25	120.900	190.500	137.500	-69.600	122.500	190.800	144.400	-68.300
272	Bücherei	90.808,63	250.560,49	163.649,98	-159.751,86	63.000	310.200	223.600	-247.200	83.300	311.100	208.400	-227.800
28	Kultur und Wissenschaft	8.064,66	15.221,88	0,00	-7.157,22	0	0	0	0	9.100	43.800	0	-34.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.064,66	15.221,88	0,00	-7.157,22	0	0	0	0	9.100	43.800	0	-34.700
31	Soziale Hilfen	54.195,00	96.646,86	82.699,94	-42.451,86	53.100	114.400	86.400	-61.300	53.100	102.600	79.100	-49.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	54.195,00	96.646,86	82.699,94	-42.451,86	53.100	114.400	86.400	-61.300	53.100	102.600	79.100	-49.500
35	Soziale Hilfen	460,16	12.028,44	0,00	-11.568,28	0	11.100	0	-11.100	400	12.100	0	-11.700
351	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	460,16	12.028,44	0,00	-11.568,28	0	11.100	0	-11.100	400	12.100	0	-11.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.406.188,13	5.415.098,99	407.876,44	-2.008.910,86	3.402.700	5.437.400	411.200	-2.034.700	3.868.100	5.894.900	452.600	-2.026.800
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	455.360,88	657.624,49	0,00	-202.263,61	345.700	501.000	0	-155.300	519.800	749.500	0	-229.700
362	Jugendarbeit	107.717,30	177.712,74	152.946,37	-69.995,44	84.400	238.100	193.200	-153.700	80.400	268.100	225.300	-187.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.765.110,54	4.228.664,01	24.381,39	-1.463.553,47	2.882.400	4.299.700	0	-1.417.300	3.180.600	4.474.500	0	-1.293.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	40.325,13	214.868,42	123.781,73	-174.543,29	38.000	297.700	175.300	-259.700	38.000	303.200	184.400	-265.200
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.674,28	136.229,33	106.766,95	-98.555,05	52.200	100.900	42.700	-48.700	49.300	99.600	42.900	-50.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.000	0	-1.000	0	47.300	0	-47.300
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0	1.000	0	-1.000	0	47.300	0	-47.300
42	Förderung des Sports	131.608,36	574.719,15	142.837,41	-443.110,79	42.900	618.800	146.700	-575.900	86.400	767.300	174.500	-680.900

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
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	48.850,00	0,00	-48.850,00	0	50.100	0	-50.100	0	49.800	0	-49.800
	424	Sportstätten und Bäder	131.608,36	525.869,15	142.837,41	-394.260,79	42.900	568.700	146.700	-525.800	86.400	717.500	174.500	-631.100
51		Räumliche Planung und Entwicklung	4.319,50	89.597,34	0,00	-85.277,84	113.200	413.500	0	-300.300	0	185.500	0	-185.500
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs maßnahmen	4.319,50	89.597,34	0,00	-85.277,84	113.200	413.500	0	-300.300	0	185.500	0	-185.500
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	2.170.419,49	1.994.113,93	407.898,87	176.305,56	2.286.400	2.149.500	445.200	136.900	2.461.400	2.280.500	440.800	180.900
	531	Elektrizitätsversorgung	222.463,29	710,15	0,00	221.753,14	199.500	0	0	199.500	199.700	0	0	199.700
	532	Gasversorgung	32.232,31	0,00	0,00	32.232,31	32.900	0	0	32.900	32.900	0	0	32.900
	533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800	0	0	80.800	93.500	0	0	93.500
	537	Abfallwirtschaft	0,00	554,75	0,00	-554,75	0	0	0	0	5.500	0	0	-5.500
	538	Abwasserbeseitigung	1.915.723,89	1.992.849,03	407.898,87	-77.125,14	1.973.200	2.149.500	445.200	-176.300	2.135.300	2.275.000	440.800	-139.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	42.661,54	530.147,10	0,00	-487.485,56	68.600	593.700	0	-525.100	95.500	585.600	0	-490.100
	541	Gemeindestraßen	42.661,54	425.396,10	0,00	-382.734,56	68.600	473.900	0	-405.300	95.500	465.800	0	-370.300
	545	Straßenreinigung	0,00	104.751,00	0,00	-104.751,00	0	119.800	0	-119.800	0	119.800	0	-119.800
55		Natur- und Landschaftspflege	24.779,81	438.299,56	0,00	-413.519,75	8.000	554.800	0	-546.800	8.400	709.000	0	-700.600
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.776,64	281.715,52	0,00	-267.938,88	7.200	282.800	0	-275.600	7.700	276.100	0	-268.400
	552	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	11.003,17	152.034,04	0,00	-141.030,87	800	170.000	0	-169.200	700	249.900	0	-249.200
	554	Naturschutz und Lanschaftspflege	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0	2.000	0	-2.000	0	3.000	0	-3.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	2.550,00	0,00	-2.550,00	0	100.000	0	-100.000	0	180.000	0	-180.000
57		Wirtschaft und Tourismus	629.753,09	1.104.653,88	652.778,14	-474.900,79	635.100	1.149.800	841.900	-514.700	608.100	1.337.600	936.500	-729.500
	571	Wirtschaftsförderung	16.771,88	182.922,40	105.991,67	-166.150,52	14.500	206.600	117.800	-192.100	9.000	272.200	159.800	-263.200
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	612.981,21	921.731,48	546.786,47	-308.750,27	620.600	943.200	724.100	-322.600	599.100	1.065.400	776.700	-466.300
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	13.391.000,32	6.446.321,36	0,00	6.944.678,96	13.066.700	6.706.000	0	6.360.700	13.851.700	7.396.400	0	6.455.300
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.372.266,12	6.255.564,02	0,00	7.116.702,10	13.056.500	6.473.500	0	6.583.000	13.836.500	6.827.200	0	7.009.300
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.264,85	190.757,34	0,00	-172.492,49	10.200	232.500	0	-222.300	15.200	569.200	0	-554.000
Summe			20.519.824,72	22.092.481,49	2.321.605,86	-1.572.656,77	20.241.900	22.916.300	2.804.700	-2.674.400	21.586.400	26.431.600	2.938.700	-4.845.200

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

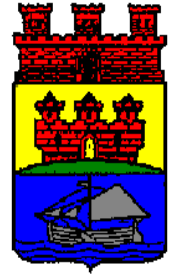
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
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	290.113,14	641.932,31	-351.819,17	1.704.200,00	1.258.679,66	445.520,34	281.400	912.500	-631.100	0	2.210.000	-2.210.000	259.800	1.149.500	-889.700	0	102.200	-102.200
111	Verwaltungssteuerung und -service	290.113,14	641.932,31	-351.819,17	1.704.200,00	1.258.679,66	445.520,34	281.400	912.500	-631.100	0	2.210.000	-2.210.000	259.800	1.149.500	-889.700	0	102.200	-102.200
12	Sicherheit und Ordnung	27.114,99	387.633,90	-360.518,91	42.510,96	924.683,82	-882.172,86	20.500	381.100	-360.600	18.000	135.800	-117.800	21.700	392.900	-371.200	34.700	373.700	-339.000
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	1.726,07	-1.726,07	0,00	0,00	0,00	0	2.300	-2.300	0	0	0	0	2.300	-2.300	0	0	0
	126 Brandschutz	27.114,99	385.907,83	-358.792,84	42.510,96	924.683,82	-882.172,86	20.500	378.800	-358.300	18.000	135.800	-117.800	21.700	390.600	-368.900	34.700	373.700	-339.000
21	Schulträgeraufgaben	0,00	3.452.407,84	-3.452.407,84	0,00	928,20	-928,20	0	2.637.800	-2.637.800	1.032.000	1.032.000	0	0	4.258.800	-4.258.800	1.872.000	1.872.000	0
	211 Grundschulen	0,00	993.418,89	-993.418,89	0,00	0,00	0,00	0	906.800	-906.800	0	0	0	0	1.303.700	-1.303.700	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	299.116,07	-299.116,07	0,00	0,00	0,00	0	275.300	-275.300	0	0	0	0	299.200	-299.200	0	0	0
	218 Gesamtschulen Gemeinschaftsschulen	0,00	2.159.872,88	-2.159.872,88	0,00	928,20	-928,20	0	1.455.700	-1.455.700	1.032.000	1.032.000	0	0	2.655.900	-2.655.900	1.872.000	1.872.000	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	136.767,67	-136.767,67	0,00	0,00	0,00	0	156.100	-156.100	0	0	0	0	230.100	-230.100	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	136.767,67	-136.767,67	0,00	0,00	0,00	0	156.100	-156.100	0	0	0	0	230.100	-230.100	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	15.853,97	-15.853,97	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	15.853,97	-15.853,97	0,00	0,00	0,00	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	1.026,28	98.931,47	-97.905,19	900,00	103.601,40	-102.701,40	3.000	249.000	-246.000	0	80.000	-80.000	4.000	202.800	-198.800	0	55.200	-55.200
	252 Nichtwissenschaftliche Museen Sammlungen	1.026,28	98.931,47	-97.905,19	900,00	103.601,40	-102.701,40	3.000	249.000	-246.000	0	80.000	-80.000	4.000	202.800	-198.800	0	55.200	-55.200
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	11.893,40	-11.893,40	0,00	0,00	0,00	0	16.400	-16.400	0	0	0	0	16.400	-16.400	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	11.893,40	-11.893,40	0,00	0,00	0,00	0	16.400	-16.400	0	0	0	0	16.400	-16.400	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	184.301,50	336.149,89	-151.848,39	0,00	7.073,66	-7.073,66	183.200	460.200	-277.000	0	52.500	-52.500	185.000	455.800	-270.800	0	459.100	-459.100
	271 Volkshochschulen	113.780,01	140.928,73	-27.148,72	0,00	3.952,18	-3.952,18	120.900	190.200	-69.300	0	0	0	122.500	188.800	-66.300	0	1.000	-1.000
	272 Bücherei	70.521,49	195.221,16	-124.699,67	0,00	3.121,48	-3.121,48	62.300	270.000	-207.700	0	52.500	-52.500	62.500	267.000	-204.500	0	458.100	-458.100
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100	28.500	-27.400	0	0	0
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.100	28.500	-27.400	0	0	0
31	Soziale Hilfen	54.195,00	93.671,23	-39.476,23	0,00	0,00	0,00	53.100	113.400	-60.300	0	1.000	-1.000	53.100	101.800	-48.700	3.000	3.000	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	54.195,00	93.671,23	-39.476,23	0,00	0,00	0,00	53.100	113.400	-60.300	0	1.000	-1.000	53.100	101.800	-48.700	3.000	3.000	0
35	Soziale Hilfen	0,00	11.046,77	-11.046,77	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	11.046,77	-11.046,77	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	3.274.567,36	5.362.787,51	-2.088.220,15	6.322,41	43.764,70	-37.442,29	3.398.300	5.363.400	-1.965.100	250.400	86.000	164.400	3.864.300	5.830.500	-1.966.200	235.400	405.400	-170.000
	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	328.066,35	663.138,77	-335.072,42	0,00	0,00	0,00	345.700	501.000	-155.300	0	0	0	519.800	749.500	-229.700	0	0	0
	362 Jugendarbeit	118.587,30	176.284,88	-57.697,58	6.322,41	1.068,98	5.253,43	84.400	238.100	-153.700	0	4.000	-4.000	80.400	266.900	-186.500	0	5.400	-5.400
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.764.276,55	4.220.766,52	-1.456.489,97	0,00	0,00	0,00	2.880.900	4.285.100	-1.404.200	235.400	0	235.400	3.179.200	4.467.300	-1.288.100	235.400	400.000	-164.600
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	40.885,13	164.721,84	-123.836,71	0,00	42.695,72	-42.695,72	38.000	244.400	-206.400	0	52.000	-52.000	38.000	252.300	-214.300	0	0	0
	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.752,03	137.875,50	-115.123,47	0,00	0,00	0,00	49.300	94.800	-45.500	15.000	30.000	-15.000	46.900	94.500	-47.600	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	47.300	-47.300	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	47.300	-47.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
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	108.583,99	487.728,70	-379.144,71	177.010,55	6.423,74	170.586,81	41.600	532.200	-490.600	0	17.500	-17.500	64.800	679.000	-614.200	0	457.000	-457.000
421	Förderung des Sports	0,00	48.850,00	-48.850,00	0,00	0,00	0,00	0	49.800	-49.800	0	2.500	-2.500	0	49.800	-49.800	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	108.583,99	438.878,70	-330.294,71	177.010,55	6.423,74	170.586,81	41.600	482.400	-440.800	0	15.000	-15.000	64.800	629.200	-564.400	0	457.000	-457.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	4.319,50	84.480,64	-80.161,14	0,00	0,00	0,00	113.200	413.500	-300.300	0	0	0	0	185.500	-185.500	14.200	20.000	-5.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.319,50	84.480,64	-80.161,14	0,00	0,00	0,00	113.200	413.500	-300.300	0	0	0	0	185.500	-185.500	14.200	20.000	-5.800
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	3.620,76	0,00	3.620,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	3.620,76	0,00	3.620,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.951.726,71	1.238.115,29	713.611,42	0,00	762.854,72	-762.854,72	2.088.200	1.480.200	608.000	0	1.215.500	-1.215.500	2.345.900	1.515.000	830.900	0	3.564.000	-3.564.000
531	Elektrizitätsversorgung	218.270,29	710,15	217.560,14	0,00	0,00	0,00	199.500	0	199.500	0	150.000	-150.000	199.700	0	199.700	0	0	0
532	Gasversorgung	32.302,31	0,00	32.302,31	0,00	0,00	0,00	32.900	0	32.900	0	0	0	32.900	0	32.900	0	0	0
533	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800	0	80.800	0	0	0	93.500	0	93.500	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	0,00	554,75	-554,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.500	-5.500	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	1.701.154,11	1.236.850,39	464.303,72	0,00	762.854,72	-762.854,72	1.775.000	1.480.200	294.800	0	1.065.500	-1.065.500	2.019.800	1.509.500	510.300	0	3.564.000	-3.564.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	8.526,20	100.983,96	-92.457,76	0,00	24.175,59	-24.175,59	4.100	191.400	-187.300	0	880.000	-880.000	4.200	178.300	-174.100	0	1.139.000	-1.139.000
541	Gemeindestraßen	8.526,20	100.983,96	-92.457,76	0,00	24.175,59	-24.175,59	4.100	176.400	-172.300	0	880.000	-880.000	4.200	163.300	-159.100	0	1.139.000	-1.139.000
545	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	24.863,59	208.842,16	-183.978,57	0,00	52.868,57	-52.868,57	7.200	339.200	-332.000	0	2.679.500	-2.679.500	7.700	467.800	-460.100	0	2.161.000	-2.161.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	14.625,20	61.783,82	-47.158,62	0,00	1.666,87	-1.666,87	7.200	67.200	-60.000	0	5.800	-5.800	7.700	44.000	-36.300	0	85.000	-85.000
552	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	10.238,39	142.508,34	-132.269,95	0,00	51.201,70	-51.201,70	0	170.000	-170.000	0	2.673.700	-2.673.700	0	240.800	-240.800	0	2.076.000	-2.076.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	180.000	-180.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	41.537,89	1.029.317,93	-987.780,04	4.939,15	47.307,13	-42.367,98	54.000	1.092.300	-1.038.300	17.000	330.300	-313.300	24.900	1.266.900	-1.242.000	0	398.600	-398.600
571	Wirtschaftsförderung	16.741,88	165.222,39	-148.480,51	4.939,15	0,00	4.939,15	14.500	195.700	-181.200	17.000	40.000	-23.000	9.000	262.900	-253.900	0	17.000	-17.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.796,01	864.095,54	-839.299,53	0,00	47.307,13	-47.307,13	39.500	896.600	-857.100	0	290.300	-290.300	15.900	1.004.000	-988.100	0	381.600	-381.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.563.707,29	6.366.160,81	7.197.546,48	3.799.706,39	0,00	3.799.706,39	13.066.700	6.706.000	6.360.700	0	0	0	13.851.700	7.356.800	6.494.900	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.547.390,78	6.175.521,08	7.371.869,70	-410,51	0,00	-410,51	13.056.500	6.473.500	6.583.000	0	0	0	13.836.500	6.787.600	7.048.900	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.370,49	190.639,73	-174.269,24	3.800.116,90	0,00	3.800.116,90	10.200	232.500	-222.300	0	0	0	15.200	569.200	-554.000	0	0	0
Summe		19.534.583,44	20.065.705,45	-531.122,01	5.739.210,22	3.232.361,19	2.506.849,03	19.314.500	21.073.800	-1.759.300	1.317.400	8.720.100	-7.402.700	20.688.200	24.392.800	-3.704.600	2.159.300	11.010.200	-8.850.900
	Fremde Finanzmittel																		

Stadt Kellinghusen

Wasserwerk



Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

Inhaltsverzeichnis

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

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan	- die Erträge	1.284.600 Euro
		- die Aufwendungen	1.191.100 Euro
		- der Jahresgewinn	93.500 Euro
1.2	im Vermögensplan	- die Einzahlungen	957.300 Euro
		- die Auszahlungen	869.000 Euro
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		503.300 Euro
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 Euro
2.3	der Gesamtbetrag der Kassenkredite auf		600.000 Euro

Kellinghusen, den

Axel Pietsch
Werkleiter

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025**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
Kalkulationsmenge 2024	521.400	354.700	166.700	0
Wassermenge 2024 (geschätzt)	532.545	355.894	176.651	0
Kalkulationsmenge 2025	533.800	362.800	171.000	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 2025 ergibt sich:	a) Auflösung Baukostenzuschüsse der Vorjahre	5.000 €
	b) Baukostenzuschüsse 2025	11.700 €
	2025 gesamt	16.700 €

Planzahl 2024 =	11.700 €
Ergebnis 2023 =	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 2025 wurde geschätzt in Höhe von **3.200 €**

Planzahl 2024 =	5.200 €
Ergebnis 2023 =	5.637,12 €

1.4 Wassergeld

	2023 (Ergebnis)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Kalkulationsmenge	395.498 m³	354.700 m³	362.800 m³
x Basis-Entgelt	1,34 €	1,73 €	1,66 €
Erlöse aus Basis-Entgelt	529.967,32 €	612.400,00 €	545.160,00 €
Erlöse von Sonderkunden	2.023.394,00 €	248.200,00 €	309.100,00 €
zuzüglich Wasserabgabe Gewerbebetriebe (>1.500 m³/a)	14.800,00 €	13.400,00 €	13.700,00 €
zuzüglich Wasserabgabe sonstige Endverbraucher	47.500,00 €	42.600,00 €	43.600,00 €
Erlöse aus Grundpreisen	274.700,00 €	277.600,00 €	312.440,00 €
Summe Wassergeld	2.890.361,32 €	1.194.200,00 €	1.224.000,00 €
Summe der Umsatzerlöse (Wassergeld) (Ziffern 1.2 - 1.4 zusammen)	2.897.389,44 €	1.211.100 €	1.243.900 €

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

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

Endverbraucher	Wasserabgabe ab 01.01.2014
Gewerbebetrieb (>1.500 m³/a)	0,08 €
sonstige Endverbraucher	0,12 €

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

Der **Basispreis** beträgt für 2025 = **1.66 € m³**

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

Endverbraucher	Basispreis	Wasserabgabe	Endpreis
	1,66 €	0,12 €	1,78 €

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Planzahl 2024 = 0 €
Ergebnis 2023 = 0,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

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

Planzahl 2024 = 5.300 €
Ergebnis 2023 = 5.374,04 €

Summe der Erträge (1. - 3.) **1.249.700 €**

4. Materialaufwand

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

	Ergebnis 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
1. Strom (Energieverbrauch)	71.109,02	144.000,00	137.300
2. Unterhaltung, Reparaturen	163.527,46	125.000,00	130.000
3. Wasserabgabe	56.258,20	56.100,00	57.400
4. Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	3.000
Summe	290.894,68	325.100,00	327.700

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Ergebnis 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
Untersuchungskosten für Wasserproben	14.544,49	9.000,00	12.000
	14.544,49	9.000,00	12.000

5. Personalaufwand

	Ergebnis 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
Summe	145.769,88	181.100,00	215.400

Im Wasserwerk werden 2025 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
Ansatz 2023	347.900
Ansatz 2024	355.700
Ansatz 2025	360.700

Die Abschreibungen 2025 wurden auf Grundlage des Sachanlagennachweises 2021 sowie der Investitionsplanung für 2022 - 2025 ermittelt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

		Ansatz 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro
1.	Konzessionsabgabe	88.900,00	84.100	99.000
2.	Verwaltungskosten Amt	27.700	27.700	6.100
3.	Beratung, Buchführung, Prüfung	21.549,99	27.000	24.000
4.	Versicherungen	46.653,69	41.200	45.600
5.	Beiträge	3.513,76	4.000	9.000
6.	Fortbildung und Reisekosten	2.633,90	6.000	6.500
7.	Büromaterial, Telefon, Porto	5.151,53	5.500	4.000
8.	Kfz-Aufwand	0,00	0	100
9.	Kfz-Aufwand (Steuern u. Unterhaltung)	12.727,05	8.500	10.000
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		208.829,92	204.000	204.300

zu 1.: Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe berechnet sich auf Grundlage der voraussichtlichen Wassererlöse.

vorgenommen,
sondern in den einzelnen Unterhaltungsaufwänden zusammengefasst.

8. Zinsen

Angesetzt wurden die jeweils vereinbarten Zinssätze.

Zinsen 2025 gesamt **71.000 €**

davon

a) aus dem Schuldenstand vom 31.12.2023 (gerundet)	56.700 €
b) Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigung 2024	8.000 €
c) Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2025	6.300 €

Summe	71.000 €

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2025 voraussichtlich **3.195.080 €**

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

Mindestgewinn 2025	93.300 €
vorläufige Gewerbesteuer	13.451 €
	<u>106.751 €</u>
vorläufige Körperschaftsteuer	19.024 €
vorläufiger Solidaritätszuschlag	1.046 €
	<u>126.821 €</u>
Freibetrag (§ 24 KStG)	-5.000 €
Zwischensumme	121.821 €

Körperschaftsteuer (15 %, 15/84,17)	18.273 €

9.2 Solidaritätszuschlag (5,5%) 1.005 €**9.3 Gewerbeertragssteuer**

Mindestgewinn 2025	93.300 €
+ Körperschaftsteuer	18.273 €
+ Solidaritätszuschlag	1.005 €
./. Freibetrag	-5.000 €
	<u>107.578 €</u>

+ Dauerschuldzinsen =	71.000 €	
davon 25% (§ 8 Nr.1 GewStG)	17.750 €	
aber 100.000 € Freibetrag		0 €
./. 1,2% des Einheitswertes betrieblich genutzter Grundstücke		-511 €
		<u>107.067 €</u>

vorläufige Gewerbesteuer (12,60/87,40)	15.435 €

verbleibender Betrag (abgerundet)	122.500 €

Steuermessbetrag = 3,5% vor	122.500 €	4.288 €
Hebesatz 380 v.H. = Gewerbeertragssteuer =		16.293 €

Summe der Steuern		35.571 €
(Ziffern 9.1 - 9.3 zusammen)	<u>gerundet</u>	<u>35.600 €</u>

10. Sonstige Steuern

1. Grundsteuer für Grundstück Wasserwerk u. Brunnengelände	415 €
2. KFZ-Steuer	310 €

Summe der sonstigen Steuern	<u>gerundet</u>	<u>800 €</u>

<u>Summe der Aufwendungen (4. - 10.)</u>	<u>1.221.700 €</u>

11. Mindestgewinn

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

Anlagevermögen einschließlich Anlagen im Bau zum 31.12.2022	5.620.545 €
+ Zugänge 2023	617.152 €
+ Zugänge 2024	921.486 €
./. Abschreibungen	932.834 €
= Voraussichtlicher Anlagenwert zum 31.12.2024	6.226.349 €
Mindestgewinn = 1,5% des Sachanlagenwertes zum 31.12.2024	93.395 €
gerundet	93.300 €

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan basiert auf dem Jahreserfolgsplan 2025 und dem Investitionsprogramm bis 2028.

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. 360.700,00 €

14. Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme	503.300 €
davon aus 2024	640.700 €
Tilgungen	231.000 €
Netto-Kreditaufnahme	734.300 €

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
2020	197.615,00
2021	203.840,00
2022	230.390,00
2023	211.390,00
Ansatz 2024	216.390
Ansatz 2025	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	5.762.480,00 €
31.12.2025	6.034.780,00 €
31.12.2026	5.803.780,00 €
31.12.2027	5.572.780,00 €
31.12.2028	5.341.780,00 €

Axel Pietsch
Werkleiter

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

C. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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

		2025	2024	2023
		Planansatz	Planansatz	nicht endgültiges Ergebnis des Jahresabschlusses
		in Euro	in Euro	in Euro
1. Umsatzerlöse		1.278.800	1.214.400	2.897.389,44
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0	0	0,00
3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	+	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge <i>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	+	5.800	0	5.374,04
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-	327.700	325.100	290.894,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	12.000	9.000	14.544,49
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-	166.100	140.600	115.063
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung</i>	-	49.300 9.600	40.500 8.700	30.706,49 6.194,29
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen <i>davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB</i> <i>davon nach § 254 HGB</i>	-	360.700	355.700	347.900
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreib. überschreiten <i>davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB</i> <i>davon nach § 254 HGB</i>				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen, <i>davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	-	167.900	172.600	176.829,92
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen</i>	-	71.000	58.700	53.584,54
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	=	129.900	112.200	1.873.239,97
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-35.600	-30.600	-32.800,00
12. Sonstige Steuern	-	-800	-800	800
13. Jahresgewinn		93.500	80.800	1.841.239,97

	2025 Planansatz in Euro	2024 Planansatz in Euro	2023 nicht endgültiges Ergebnis des Jahresabschlusses in Euro
Nachrichtlich:			
Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung und Rücklagen	93.500	80.800	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0,00
		abzgl. Kapital- ertragsst. + Soli	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
oder			
Behandlung der Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag			
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			
c) auf neue Rechnung vorzutragen			

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024

D. Vermögensplan

1. Einzahlungen

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis des Jahresabschl. 2023 in Euro
Nr.	Bezeichnung	2025 in Euro	2024 in Euro	
1	2	3	4	5
1.	Zuweisung der Stadt			
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			26.341,65
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
4.	Jahresgewinn	93.300	80.800	liegt noch nicht vor
5.	Rückflüsse von Darlehen			
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen			
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter - Ertragszuschüsse - sonstige Bauzuschüsse			
8.	Abschreibungen	360.700	355.700	liegt noch nicht vor
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
10.	Kredite	503.300	640.700	0,00
11.	Sonstige Einnahmen bzw. Ausgabeüberhang			
Summe		957.300	1.077.200	26.341,65

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

D. Vermögensplan

2. Auszahlungen

Ausgaben		Planansatz				Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2025 in Euro	Verpflichtungsermächtigungen 2025 in Euro	Ausgaben 2024 in Euro	Ergebnis des Jahresab- schluss 2023 in Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitge- stellt in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rückzahlung von Eigenkapital						
2.	Auflösung v. Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter						
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	5.000	0	0	0,00		
5.	Gewährung von Darlehen						
6.	Investitionen	633.000	0	761.000	532.324,55		
7.	Tilgung von Krediten	231.000	0	235.400	211.390,00		
8.	Sonstige Ausgaben bzw. Einnahmeüberhang						
Summe:		869.000	0	996.400	743.714,55		

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

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

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

F. Finanzplan (Zeitraum 2024 bis 2028)

A. Einzahlungen und Auszahlungen

(§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
<u>EINZAHLUNGEN</u>						
1.	Zuweisung der Stadt					
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Jahresgewinn	80.800	93.300	0	0	0
5.	Rückflüsse von Darlehen					
6.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen					
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter -Ertragszuschüsse					
8.	Abschreibungen	355.700	360.700	360.700	360.700	360.700
9.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
10.	Kredite	640.700	503.300	0	0	0
11.	Sonstige Einzahlungen					
Summe Einzahlungen		1.077.200	957.300	360.700	360.700	360.700
<u>AUSZAHLUNGEN</u>						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5.	Gewährung von Darlehen					
6.	Investitionen gem. Inv.-Programm	761.000	633.000	0	0	0
7.	Tilgung von Krediten	235.400	231.000	231.000	231.000	231.000
8.	Sonstige Auszahlungen					
Summe Auszahlungen		996.400	864.000	231.000	231.000	231.000

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

F. Finanzplan (Zeitraum 2024 bis 2028)

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

(§ 16 Nr.2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro
<u>EINZAHLUNGEN</u>						
1.	Zuweisung der Stadt zur Eigenkapital-Aufstockung	---	---	---	---	---
2.	Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---
<u>AUSZAHLUNGEN</u>						
1.	Ablieferungen an die Stadt / das Amt					
	- von Gewinnen	0	0	0	0	0
	- von Konzessionen	84.100	99.000	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	27.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	- bei Eigenkapitalentnahmen	---	---	---	---	---
2.	Tilgung von Darlehen der Stadt	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

G. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

533000 - Wasserwerk								
laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr (2024)		tats. Besetzung am 30.06.2024		im laufenden Haushaltsjahr (2025)		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3 a	3 b	4 a	4 b	5 a	5 b	6
00001	Wassermeister	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
00002	Fachkraft für Wasserversorgungs- technik	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
00003	Fachkraft für Wasserversorgungs- technik	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
Summe	81500	3,0000		3,0000		3,0000		

Gesamte Einrichtung

	im Vorjahr (2024)	tats. Besetzung am 30.06.2024	im laufenden Haushaltsjahr (2025)
Beamte / Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte / Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Beschäftigte Einrichtung	3,0000	3,0000	3,0000
Summe	3,0000	3,0000	3,0000

Veränderungsliste

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Höher- / Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge nach Bes. / Entg. Gr.	Abgänge nach Bes. / Entg. Gr.	Bemerkung

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

H. Investitionsprogramm 2023 - 2028

Maßnahme	Produkt	Konto	Bezeichnung	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro	2028 in Euro	Bemerkungen
A			Koessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten							
B			Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
C			Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
53300022001	533000	090020	Sanierung und Optimierung Pumpenraum auf Wasserwerksgelände	15.000	20.000	80.000	15.000	0	0	Die Maßnahme wurde in 2022 begonnen und ist in der Durchführung. Planung in 2024, 2025 Erneuerung Netzpumpen
53300023001	533000	090010	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach	30.000	0	30.000	0	0	0	Es ist angedacht eine PV-Anlage auf dem Dach des Wasserwerksgebäudes zu installieren.
53300024001	533000	090010	Neubau Wasserwerk	0	50.000	0	0	0	0	Planungskosten/Studie für den Neubau des Wasserwerks
D			Verteilungsanlagen							
53300022003	533000	090020	Rohrnetzenerneuerung	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000	30.000	Position für unvorhersehbare straßenunabhängige Leitungssanierungen.
53320022001	533200	090020	Erneuerung Versorgungsleitung Vorbrügger Straße	900.000	0	0	0	0	0	Im Bereich Vorbrügger Str. sowie Quarnstedter Str. bis Ortsausgang sind vermehrt Rohrbrüche zu verzeichnen. Trinkwasserhauptleitung sowie Hausanschlussleitungen werden erneuert.
53300022004	533000	090020	Kappen, Schieber u. Erneuerung d. Beschilderung	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
53301022001	533010	090020	Hausanschlüsse erstmalig u. Erneuerung	10.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Herstellung und Sanierung von Hausanschlüssen
53301022002	533010	070000	Wasserzähler	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Erstanschaffungen von Wasserzählern
55320024001	533200	090020	Erneuerung Versorgungsleitung Lünkenstieg	0	350.000	0	0	0	0	
55320024002	533200	090020	Erneuerung Versorgungsleitung Stettiner Str./ Ralfs Str.	0	0	0	0	0		100.000 € in 2029
55320024003	533200	090020	Erneuerung Versorgungsleitung Preußestr. ab Eimmündung Lindenstraße bis Otto- Ralfs Str.	0	0	150.000	0	150.000	0	
55320024004	533200	090020	Erneuerung Versorgungsleitung Schulberg/ Laurinatskoppel/bis Mathildenstr.	0	100.000	60.000	0	0	0	
55320024005	533200	090020	Erneuerung Versorgungsleitung Hinterm Born	0	0	0	270.000	0	0	
53320025001	533200	090020	Umverlegung TW- Leitung im Zuge Bahnhofs- Bahndamm	0	0	0	0	50.000	450.000	Vorplanung 2027, Umsetzung in 2028
53320025002	533200	090020	TW- Leitungen im Bereich Bahnquerungen Marienstr./ Hauptstraße/Brauerstr. beim Blumenladen	0	0	0	0	25.000	0	2027: Planung
53320025003	533200	090020	Erneuerung der Versorgungsleitung Friedrichstraße	0	0	0	25.000	450.000	0	Vorplanung 2026, Umsetzung in 2027
53320026001	533200	090020	Erneuerung TW- Leitungen Schützenstr. bis Krimweg/ Eichenallee, Störweg/ Lohkoppelweg	0	0	100.000	900.000	0	0	Vorplanung 2025, Umsetzung 2026
53310024001	533100	090020	Optimierung der Förderbrunnen	0	50.000	20.000	0	0	0	Optimierung Förderbrunnen 2a und 4a
E			Betriebs- und Geschäftsausstattung							
53300022006	533000	080000	EDV-Anschaffungen	2.000	2.000	10.000	4.000	1.000	1.000	Für vorgesehene jährliche EDV-Anschaffungen.
53300022007	533000	089100	Werkzeug	2.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	Werkzeug nach Bedarf.
53300022008	533000	089100	Ausstattungsgegenstände	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Ausrüstungsgegenstände nach Bedarf.
53300022009	533000	070000	Standrohre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Anschaffung neuer Standrohre nach Bedarf
53300022010	533000	070000	Erneuerung Schaltanlage	10.000	75.000	30.000	5.000	5.000	0	Erneuerung der Schaltanlage/Steuerungstechnik auf dem Brunnengelände.
53300025001	533000	070000	Anschaffung Fahrzeug	0	0	0	65.000	0	0	VE für 2026, Bestellung in 2025, Auslieferung in 2026
53300025002	533000	070000	Anhänger mit Baustellenabsperrmaterial	0	0	30.000	0	0	0	Anschaffung Anhänger mit Baustellenabsperrmaterial für Sofortmaßnahmen Baustellensicherung
Investitionen gesamt				1.030.000	761.000	633.000	1.422.000	799.000	569.000	

hier: Ansätze in den nach der Haushaltssystematik eingerichteten Buchungsstellen

doppisch

		Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
Personalaufwand					
533000	501200	Vergütungen Beschäftigte	166.100	140.600	115.063,39
533000	501900	Dienstaufwendungen sonstige	0	0	0
		Zwischensumme Personalaufwand	166.100	140.600	115.063,39

Sozialabgaben

533000	502200	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.600	8.700	6.194,29
533000	503200	Sozialversicherung Beschäftigte	35.400	29.700	23.045,21
533000	514100	Beihilfen	1.300	1.500	1.030,96
		./. Auflösung und Erstattung für Altersteilzeit	0	0	0
		Zwischensumme Sozialabgaben	46.300	39.900	30.270,46

533000	541100	Personalnebensausgaben	3.000	600	436,03
		Zwischensumme Personalkosten	215.400,00	181.100	145.770
		nachrichtlich: Personalkosten ohne Nebenausgaben		180.500	145.334

Materialaufwand

533000	524100	Bewirtschaftung inkl. Rufbereitschaft	136.000	144.000	71.109,02
533000	524105	Bewirtschaftung	1.300	0	329,96
533000	521100	Baul. Unterhaltung Leitungsnetz, Reparaturen	60.000	60.000	91.059,49
533000	522100	Unterhaltung, Pflege Rohrnetz	65.000	45.000	72.467,97
533000	527100	Untersuchungskosten Wasserproben	12.000	9.000	14.544,49
533000	527100	Wasserabgabe	57.400	56.100	56.258,20
533000	527110	Geräte und Ausstattung	3.000	0	0,00
533100	522100	Unterhaltung Brunnen und Brunnengelände	5.000	90.000	4.464,37

		Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
		Zwischensumme Materialaufwand	339.700	404.100	310.233,50

Abschreibungen

533000	5711000	Abschreibungen	335.500	335.500	347.900
533010	5711000	Abschreibungen	1.500	1.500	0
533100	5711000	Abschreibungen	2.000	1.100	0
533200	5711000	Abschreibungen	21.700	17.600	0
		Zwischensumme Abschreibungen	360.700,00	355.700	347.900

Sonstige betriebliche Aufwendungen

533000	543160	<i>Sachverst. und Gerichtskosten, StB, Gutachter, Wirtschaftspürfer</i>	24.000	27.000	17.001,37
533000	525100	Fahrzeughaltung	10.000	8.500	12.727,05
533000	525101	Fahrzeughaltung Vorsteuer 0 %	100	0	0,00
533000	527100	Konzessionsabgabe	99.000	84.100	88.900,00
533000	544100	Steuern und Versicherungen	45.600	41.200	46.653,69
533000	543100	Büromaterial, Geschäftsaufwand	4.000	5.500	2.536,13
533000	543130	Telefon, Porto	0	0	1.024,79
533000	543150	Reisekosten	500	0	0,00
533000	526200	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	2.633,90
533000	529100	Aufwendungen f. sons. Dienstleistungen Beiträge ink. Zählerablesung	9.000	4.000	3.513,76
533000	545200	Verwaltungskosten Amt Kellinghusen	6.100	27.700	27.700,00
		Zwischensumme sonstige betr. Aufwendungen	204.300	204.000	202.690,69

Zinsen

612000	551700	Zinsen Kreditmarkt	71.000	58.700	53.584,54
		davon Sonstige Zinsen	0	0	0,00
		Summe	71.000,00	58.700,00	53.584,54

Sonstige Ausgaben

		Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
533000	545500	Gewinn	93.300	80.800	88.400
		davon sonstige Steuern	800	800	800

Summe der Ausgabenansätze gesamt	1.284.400	1.284.400	1.148.579

1. Umsatzerlöse

533000	432500	Wassergeld	1.258.700,00	1.194.200,00	1.013.160,31
533000	681000	Baukostenzuschüsse neu	11.700,00	11.700,00	11.700,00
533000	416100	Auflösung alter BKZ	5.000,00	3.300,00	3.300,00
533000	446100	sonstige Erlöse	3.000,00	5.000,00	5.158,33
533000	446101	sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	200,00	478,79
533000	432100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	200,00	0,00	711,17
		Hafen	0	0	0
		Summe der Umsatzerlöse	1.278.800	1.214.400	1.034.509

2. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge (533000.44100)	5.800,00	5.300	5.374,04
4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Summe der Erträge	1.284.600	1.219.700	1.039.883

Saldo	200

<u>Aufteilung der Kosten</u>

Wirtschaftsjahr 2025

Kosten	fix	variabel	Summe
Personal	215.400		215.400
Unterhaltung		130.000	130.000
Wasserproben		12.000	12.000
Abschreibung	360.700		360.700
Buchführung, Wirtschafts	24.000		24.000
Bewirtschaftung		136.000	136.000
Wasserabgabe	57.400		
Fahrzeug	10.000		10.000
Konzessionsabgabe	99.000		99.000
Steuern, Versicherung	45.600		45.600
Büro		4.000	4.000
Reisekosten		500	500
Fortbildung		6.000	6.000
sonstiges		9.000	9.000
Verwaltungskosten Amt	6.100		6.100
Zinsen	71.000		71.000
Mindestgewinn	93.300		93.300
Steuern	800		800
Summe	983.300	297.500	1.280.800
in %	76,77%	23,23%	100,00%

Zinsen:

Tilgung:

	Darlehen	KVV-Nr.	Bestand 01.01.2024	2024	2025	2026	2027	2028	Bestand 31.12.2028
1	Investitionsbank SH (140.000 €)	13	14.000,00	7.000,00	7.000,00				0,00
2	Investitionsbank SH (87.500€), Umschuldung	14	5.000,00	5.000,00					0,00
3	Investitionsbank SH (192.500€)	17	11.000,00	11.000,00					0,00
4	Investitionsbank SH (270.000€)	19	113.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	70.200,00
5	Investitionsbank SH (175.000€)	20	61.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	26.250,00
6	Investitionsbank SH (500.000 €)	21	200.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
7	Investitionsbank SH (250.000 €)	22	112.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	62.500,00
8	Investitionsbank SH (300.000 €)	23	150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00

Wirtschaftsplan 2021 Wasserwerk Kellinghusen

Seite 406

9	Investitionsbank SH (180.000 €)	24	120.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	91.800,00
10	Investitionsbank SH (180.000 €)	25	120.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	91.800,00
11	Investitionsbank SH (260.000 €)	26	165.750,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	113.750,00
12	Investitionsbank SH (170.000 €)	27	108.375,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	74.375,00
13	Investitionsbank SH (210.000 €)	28	157.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	123.900,00
14	Investitionsbank SH (290.000 €)	29	217.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	171.100,00
15	Investitionsbank SH (259.200 €)	30	22.480,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	-12.080,00
16	Investitionsbank SH (332.000 €)	31	305.025,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	271.825,00
17	Investitionsbank SH (1.379.100 €)	32	1.310.100,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	1.172.100,00
20	Investitionsbank (909.000 €)	33	909.000,00	17.043,75	22.725,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	823.781,25
Summe			3.195.080,00	219.433,75	209.115,00	202.115,00	202.115,00	202.115,00	2.447.520,00
	Kreditaufnahme 2024 (640.700 €)	34	640.700,00	0,00	8.008,75	16.017,50	16.017,50	16.017,50	600.656,25
	Kreditaufnahme 2025 (498.300 €)	35	498.300,00	0,00	6.228,75	12.457,50	12.457,50	12.457,50	
Summe			3.835.780,00	219.433,75	217.123,75	218.132,50	218.132,50	218.132,50	3.048.176,25

Schuldenstand		
Stand 31.12.2023		3.835.780,00
+ Neuaufnahme aus RKE 2024		0
+ Neuaufnahmen 2024		640.700
./. Tilgung 2024		219.434
Stand 31.12.2024		4.695.913,75
+ Neuaufnahmen 2025		498.300
./. Tilgung 2025		217.124
Stand 31.12.2025		5.411.337,50
+ Neuaufnahmen 2026		0
./. Tilgung 2026		218.133
Stand 31.12.2026		5.629.470,00
+ Neuaufnahmen 2027		0
./. Tilgung 2027		218.133
Stand 31.12.2027		5.847.602,50
+ Neuaufnahmen 2028		0
./. Tilgung 2028		218.133
Stand 31.12.2028		6.065.735,00

Wirtschaftsplan 2021

Wasserabgabe ab Wasserwerk (mtl. Fortschreibung)

<u>Monat</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Abweichung zum Vorjahr 2024./2023</u>	<u>kalk. 2025</u>
Januar	46.240	48.012	43.994	40.729	45.325	4.596	43.027
Februar	42.914	46.130	39.940	38.265	43.957	5.692	41.111
März	47.507	51.163	44.194	41.923	47.559	5.636	44.741
April	49.718	50.934	44.018	41.093	44.814	3.721	42.954
Mai	54.502	50.111	49.992	51.906	50.960	-946	51.433
Juni	54.974	57.203	45.516	55.722	44.981	-10.741	50.352
Juli	46.804	58.131	46.408	45.713	53.590	7.877	49.652
August	55.930	58.994	50.569	45.241	47.406	2.165	46.324
September	45.584	46.656	41.959	45.518	45.280	-238	45.399
Oktober	48.243	46.872	42.886	45.721	43.894	-1.827	44.808
November	46.251	45.220	43.792	46.522	45.178	-1.344	45.850
Dezember	50.216	46.216	42.194	44.909	44.440	-469	44.674
Zuschlag für Sonderkunden	0			0	0	0	0
Gesamt	588.883	605.642	535.462	543.262	557.384	14.122	550.323
							16.510 abzügl. Verlust 3 %
EDV	373.298	379.904	357.984	355.894	355.894		533.813 cbm Verbrauch
davon BW	0	0	0	0	0		533.800 gerundet insgesamt
Sonderkunden	168.685	197.839	169.479	167.110	176.651		171.000 gerundet für Sonderkunden
Bauwasser	48	48	262	169	1.646		362.800 Differenz
Eigenbedarf WW	8.352	19.805	1.336	5.826	8.815		
berechnet	550.383	597.596	529.061	528.999	543.006		
Verlust in m³	38.500	8.046	6.401	14.263	14.378		
in %	6,54	1,33	1,20	2,63	2,58		

Verlust 3 % laut Mitteilung Wasserwerk v. 08.11.2019 bzw. 03.11.2020!

Wassermengen Sonderkunde Tönnies

<u>Monat</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>kalk. 2025</u>
Januar	14.867	12.365	15.148	14.127
Februar	13.642	11.659	14.321	13.207
März	14.373	12.516	14.490	13.793
April	14.179	13.135	14.193	13.836
Mai	14.235	13.509	13.858	13.867
Juni	13.567	14.768	13.327	13.887
Juli	14.985	14.931	15.656	15.191
August	15.128	15.008	16.168	15.435
September	12.347	15.054	15.346	14.249
Oktober	13.987	15.161	14.884	14.677
November	28.169	15.175	14.630	14.630
Dezember		13.829	14.630	14.181
Gesamt	169.479	167.110	176.651	171.080

Wirtschaftsplan 2025 Wasserwerk Kellinghusen

hier: Berechnung der Konzessionsabgabe

03/53300.527100

RE 2018	45.193,42 €
RE 2019	91.074,13 €
RE 2020	80.952,00 €
RE 2021	80.526,00 €
RE 2022	82.700,00 €
Ansatz 2023	81.000,00 €
Ansatz 2024	84.100 €
Ansatz 2025	99.000 €
Folgejahre (26-29)	99.000 €

Berechnung 2025:

	Kalkulierte Wassermenge:	Preis	Ertrag	KA-Faktor	Konzessionsabgabe
Erlöse durch Basispreis					
Tarifkunden	362.800	1,63 €	591.364,27 €	10,00%	59.136,43 €
Sonderkunden (>6.000 m³)	171.000	1,63 €	278.729,73 €	1,50%	4.180,95 €
Erlöse durch Wasserabg.					
Tarifkunden	362.800	0,12 €	43.536,02 €	10,00%	4.353,60 €
Sonderkunden (>6.000 m³)	171.000	0,08 €	13.679,99 €	1,50%	205,20 €
Großkunden Gewerbe (>1.500 m³ bis 5.999 m³)	0	0,08 €	0,00 €	10,00%	0,00 €
Erlöse durch Grundpreis					
Tarifkunden			310.900,00 €	10,00%	31.090,00 €
Sonderkunden (>6.000 m³)			4.440,00 €	1,50%	66,60 €
Summe			1.242.650,01 €		99.032,77 €
gerundet					99.000,00 €

Nachholfähige Konzessionsabgabe:

entfällt 0,00 €

davon in 2024 nachholen 0,00 €

Konzessionsabgabe inkl. nachholfähiger Konzessionsabgabe	99.000,00 €

Berechnung Folgejahre (2026-2028):

	Kalkulierte Wassermenge:	Preis	Ertrag	KA-Faktor	Konzessionsabgabe
Erlöse durch Basispreis					
Tarifkunden	362.800	1,63 €	591.364,27 €	10,00%	59.136,43 €
Sonderkunden (>6.000 m³)	171.000	1,63 €	278.729,73 €	1,50%	4.180,95 €
Erlöse durch Wasserabg.					
Tarifkunden	362.800	0,12 €	43.536,02 €	10,00%	4.353,60 €
Sonderkunden (>6.000 m³)	171.000	0,08 €	13.679,99 €	1,50%	205,20 €
Großkunden Gewerbe (>1.500 m³ bis 5.999 m³)	0	0,08 €	0,00 €	10,00%	0,00 €
Erlöse durch Grundpreis					
Tarifkunden			310.900,00 €	10,00%	31.090,00 €
Sonderkunden (>6.000 m³)			4.440,00 €	1,50%	66,60 €
Summe			1.242.650,01 €		99.032,77 €
gerundet					99.000,00 €

Wirtschaftsplan 2025 Wasserwerk Kellinghusen**Berechnung des Wassergeldes**

	2017 (Ergebnis)	2018 (Ergebnis)	2019 (Ergebnis)	2020 (Ergebnis)	2021 (Ergebnis)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kalkulationsmenge Tarif	337.736 m³	376.214 m³	394.987 m³	373.298 m³	369.163 m³	395.498 m³	354.700 m³	362.800 m³
x Basispreis	1,24 €	1,24 €	1,24 €	1,34 €	1,34 €	1,34 €	1,46 €	1,63 €
Wassergeld aus Basispreis	418.792,64 €	466.505,36 €	489.783,88 €	448.106 €	494.678 €	529.967 €	612.400 €	591.364 €
Kalkulationsmenge Sonderkunden	138.572 m³	202.422 m³	203.000 m³	168.685 m³	197.839 m³	185.000 m³	167.110 m³	176.651 m³
Festpreiszahlung/Grundgebühr	123.058,29 €	143.568,00 €	164.823,60 €	164.824,00 €	164.824,00 €	164.824 €	3.960 €	4.440 €
Mengenpreis (0,21 € x XXX m³)	19.400,08 €	28.339,08 €	35.570,00 €	32.050,15 €	38.570,00 €	38.570 €	0 €	0 €
x Sonderpreis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,46 €	1,63 €
Wassergeld von Sonderkunden	142.458,37 €	171.907,08 €	200.393,60 €	203.394,00 €	203.394,00 €	203.394,00 €	247.940,60 €	292.380,32 €
Wasserabgabe Abnehmer < 1.500 m³	40.528,32 €	57.152,94 €	67.754,50 €	62.850,50 €	63.575,82 €	47.500 €	42.600 €	43.600 €
Wasserabgabe Abnehmer > 1.500 m³	11.085,76 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	14.800 €	13.400 €	13.700 €
Wasserabgabe gesamt	51.614,08 €	57.152,94 €	67.754,50 €	62.851 €	63.576 €	62.300 €	56.000 €	57.300 €
Wassergeld gesamt	612.865,09 €	695.565,38 €	757.931,98 €	714.351 €	761.648 €	795.661 €	916.341 €	941.045 €
Grundpreis	239.457,45 €	241.332,35 €	242.547,28 €	247.100 €	273.900 €	274.700 €	310.900 €	308.000 €
Summe Wassergeld gesamt	852.322,54 €	936.897,73 €	1.000.479,26 €	961.451 €	1.035.548 €	1.070.361 €	1.227.241 €	1.249.045 €

Berechnung des kostendeckenden Entgeltes:

<u>Aufwendungen 2025</u>	1.191.100	1.191.100
+ Jahresgewinn	93.300	
./. Nebenerträge	-25.700	25.700
Entgeltbedarf	1.258.700	
./. Wassergeld Sonderkunden	-287.900	
./. Direkte Wasserabgabe	-57.300	
Entgeltbedarf ohne Wasserabgabe	913.500	
./. Zählergebühren	-312.400	
./. Vorzeitige Gewinnverwendung 2023	0	
bereinigter Entgeltbedarf	601.100	
Kalk. Wassermenge (Verkauf)	362.800	
Basispreis		1,66
(Entgeltbedarf / kalk. Wassermenge)		

Berechnung der Endpreise		
Basispreis		1,66
Wasserabgabe		0,12
Endpreis		1,78

Kontrollrechnung

geschätzte Verkaufsmenge	354.700
Erlös	630.243,36

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022Sonstige Einnahmen

		RE 2022	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Differenz
533000.432100	Bauwasser	100	200	200	200	0
533000.432600	Sondervertragskunden	203.300	230.000	247.941	292.380	44.440
	Verkaufserlöse	0	0			0
533000.441100	Mieten	12.000	2.800	5.300	5.800	500
533000.441100	Gestattungsentgelte HaGe für Hafen	0	0	0	0	0
533000.446100	sonstige Einnahmen z.B. Gartenwasserzähl	2.500	12.300	5.000	3.000	-2.000
533000.446101	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte z.B. Schadensersatz	0	0	200	200	0
	Erstattung Stromsteuer	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	217.900	245.300	258.641	301.580	42.940

-> früher wurde irrtümlicherweise die Entschädigung der Funkstation und der Ansatz für Mieten und Pachten angesetzt, jedoch ist in diesem Ansatz die Entschädigung bereits enthalten, so dass der Ansatz um die Brutto-Summe (3.500 €) gekürzt wird.

Aufteilung:1. Hafen

Gestattungsentgelte HaGe für Hafen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hafen	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Sonst. Erlöse

Bauwasser	100,00	200,00	200,00	200,00
Ausgleichsz./ Sondervertragsk. ab 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Entschädigung Funkstation	4.800,00	4.800,00	5.300,00	5.800,00
sonst. Einnahmen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Erstattung Stromsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige Erlöse	7.400,00	7.500,00	5.500,00	6.000,00

3. Sonstige betriebliche Erträge

Mieten	12.000,00	0,00	5.300,00	5.800,00
Zuschuss Aufforstung	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadensersatz	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	12.000,00	2.500,00	5.300,00	5.800,00

Erträge gesamt	19.400,00	10.000,00	10.800,00	11.800,00

Wirtschaftsplan 2025 Wasserwerk Kellinghusen

hier: Berechnung der Wasserabgabe

03/.1.815000.641000	RE 2020	62.850,50 €
	RE 2021	63.575,82 €
03/533000.527100	Ansatz 2022	62.400,00 €
	Ansatz 2023	59.100,00 €
	Ansatz 2024	56.100,00 €
	Ansatz 2025	57.400,00 €

Berechnung 2025:

Das Land Schleswig-Holstein hat am 13.12.2013 ein einheitliches Wasserabgabengesetz (LWAG) beschlossen. Das LWAG löst das bisherige Grundwasserabgabengesetz ab. Im Zuge der Neufassung wurden die bisherigen Abgabensätze überprüft und angepasst (neu: Wasserabgabe, bisher: Grundwasserabgabe).

Die Wasserabgabe wird auf Grundlage der **geförderten** Grundwassermengen festgesetzt. In den vergangenen Jahren traten hohe Wasserverluste von über 20 % auf. Nach einer Untersuchung des Leitungsnetzes in 2006 konnten 11 Rohrbrüche beseitigt werden. Zukünftig kann man von einem "normalen" Wasserverlust von 5-7 % ausgehen. Diese Wasserverluste können nicht direkt in voller Höhe auf die Endverbraucher umgelegt werden. Um dennoch eine Kostendeckung zu erreichen, wird die Menge des Verlustwassers mit 0,12 € Wasserabgabe berechnet und fließt als allgemeine Kosten in die Preisberechnung ein:

	in m ³	in €
geschätzte Fördermenge 2025	533.813	
Differenzmenge (Förderung - Verkauf)	13	
Wasserabgabe für Differenzmenge		100,00 €
(= Wassermenge * 0,12 €)		

direkt umlegbare Wasserabgabe:

	Kalkulierte Verkaufsmenge in m ³	Wasserabgabe pro m ³	Wasserabgabe gesamt
Tarifikunden (< 1.500 m ³ / Jahr)	362.800	0,12	43.600 €
Großkunden (> 1.500 m ³ / Jahr)	171.000	0,08	13.700 €
			57.300 €

Höhe der Wasserabgabe in 2025 gesamt	57.400,00 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

Ermittlung des Grundpreises 2025

Aktueller Preis

Grundpreis	308.000,00 €					
Zählergröße	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	QN 40	QN 60
Anzahl	2676	12	6	1	1	1
Gewichtung	2,5	6	10	15	40	60
Divisor	6937					
Monatspreis je m³/h Nennleistung	3,70 €					
Monatspreis je Zähler	9,25	22,20	37,00	55,50	148,00	222,00
Jahresgrundpreis je Zähler	111,00	266,40	444,00	666,00	1.776,00	2.664,00
Gegenprobe	297.036,00	3.196,80	2.664,00	666,00	1.776,00	2.664,00
	308.002,80 €					

Variante 1 - Anhebung Grundpreis um 1,00 € bei Qn 2,5 und entsprechender Anpassung der weiteren Zählergrößen

Grundpreis	338.800,00 €					
Zählergröße	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	QN 40	QN 60
Anzahl	2656	12	6	1	1	1
Gewichtung	2,5	6,0	10	15	40	60
Divisor	6887					
Monatspreis je m³/h Nennleistung	4,10					
Monatspreis je Zähler	10,25 €	24,60 €	41,00 €	61,50 €	164,00 €	246,00 €
Jahresgrundpreis je Zähler	123,00 €	295,20 €	492,00 €	738,00 €	1.968,00 €	2.952,00 €
Gegenprobe	326.688,00 €	3.542,40 €	2.952,00 €	738,00 €	1.968,00 €	2.952,00 €
	338.840,40 €					

Variante 2 - Anhebung Grundpreis um 2,00 € bei Qn 2,5 und entsprechender Anpassung der weiteren Zählergrößen

Grundpreis	371.800,00 €					
Zählergröße	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	QN 40	QN 60
Anzahl	2656	12	6	1	1	1
Gewichtung	2,5	6,0	10	15	40	60
Divisor	6887					
Monatspreis je m³/h Nennleistung	4,50					
Monatspreis je Zähler	11,25 €	27,00 €	45,00 €	67,50 €	180,00 €	270,00 €
Jahresgrundpreis je Zähler	135,00 €	324,00 €	540,00 €	810,00 €	2.160,00 €	3.240,00 €
Gegenprobe	358.560,00 €	3.888,00 €	3.240,00 €	810,00 €	2.160,00 €	3.240,00 €
	371.898,00 €					

	QN 2,5	QN 6	QN 10	QN 15	QN 40	QN 60	Gesamt
aktueller Preis	9,25 €	22,20 €	37,00 €	55,50 €	148,00 €	222,00 €	308.002,80 €
Variante 1	10,25 €	24,60 €	41,00 €	61,50 €	164,00 €	246,00 €	338.840,40 €
Variante 2	11,25 €	27,00 €	45,00 €	67,50 €	180,00 €	270,00 €	371.898,00 €

Wirtschaftsplan 2025**Steuern****1. Körperschaftsteuer mit 15% (§ 23 (1) KStG)**

Mindestgewinn 2025	93.300
vorl. Gewerbesteuer (12,60 / 87,40)	13.451
	<u>106.751</u>
vorl. Körperschaftsteuer (15 / 84,17)	19.024
vorl. 5,5 % Solidaritätszuschlag	1.046
Einkommen	<u>126.821</u>
abzüglich Freibetrag (§ 24 KStG)	-5.000
zu versteuerndes Einkommen	<u>121.821</u>

hierauf 15 % Körperschaftsteuer (15 / 84,17) **18.273**

2. Solidaritätszuschlag mit 5,5%**1.005****3. Gewerbeertragssteuer**

Mindestgewinn	93.300
+ Körperschaftsteuer	18.273
+ Soli	1.005
./. Freibetrag (§ 11 (1) Nr. 2 GewStG)	-5.000
	<u>107.578</u>
Dauerschuldzinsen (§ 8 Nr.1 GewStG)	71.000
davon 25% aber 100.000 € Freibetrag	17.750
Grundbesitz (1,2% des Einheitswertes des Grundstücks mit 42.519 €) § 9 Nr. 1 GewStG	-511
	<u>107.067</u>

vorl. Gewerbesteuer (12,60 / 87,40) 15.435

verbleibender Betrag (abgerundet) 122.500

3,5% Steuermessbetrag (§11 (2) GewStG) 122.500 4.288

Gewerbeertragssteuer = 380% **16.293**

4. Steuern vom Einkommen und Ertrag zusammen

gerundet 35.571
35.600

5. Sonstige Steuern

1. Grundsteuer	415 €
2. KFZ-Steuer	310 €
Zusammen	725 €
gerundet	800 €

	2025	2026	2027	2028
Körperschaftsteuer:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
Solidaritätszuschlag	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Körperschaftsteuervoraufschlag:				
./.. Körperschaftsteuer	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Differenz	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
./.. anteiligen SoliZuschlag	0,97	0,97	0,97	0,97
	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%
nach Steuerberater	84,18%	84,18%	84,18%	84,18%
	84,17%	84,17%	84,17%	84,17%

Wirtschaftsplan 2025 Wasserwerk Kellinghusen

hier: Berechnung des Mindestgewinns**Anlagevermögen**

Stand 31.12.2022	5.620.545	gem. Anlagennachweis StB aus Jahresabschluss
+ Zugänge 2023	617.152	
./. Afa 2022	275.015	
./. Afa 2023	305.872	
Stand 31.12.2023	5.656.810	
+ Zugänge 2024	921.486	
./. Afa 2024	351.947	
Stand 31.12.2024	6.226.349	

Mindestgewinn 2022:

x 1,5%	93.395
gerundet	93.300

RE 2019	133.769,45
RE 2020	58.965,00
RE 2021	114.672,62
Ansatz 2022	83.300,00
Ansatz 2023	83.100,00
Ansatz 2024	80.800,00
Ansatz 2025	93.300,00
Prognose 2026	108.600,00
Prognose 2027	136.700,00
Prognose 2028	156.100,00

Mindestgewinn 2026:

Stand 31.12.2024	6.226.349
+ Zugänge 2025	633.000
./. Afa 2025	383.597
Stand 31.12.2025	7.242.946

x 1,5%	108.600

Mindestgewinn 2027:

Stand 31.12.2025	7.242.946
+ Zugänge 2026	1.422.000
./. Afa 2026	454.697
Stand 31.12.2026	9.119.642

x 1,5%	136.700

Mindestgewinn 2028:

Stand 31.12.2026	9.119.642
+ Zugänge 2027	799.000
./. Afa 2027	494.647
Stand 31.12.2027	10.413.289

x 1,5%	156.100

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022

Voraussichtliche Baukostenzuschüsse

in Rücksprache mit dem Wasserwerk Kellinghusen - Prognose

Grundstücke	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Baukostenzuschuß 1.500 €									
Gewerbegebiet									
Grüner Weg / Am Sande									
Laurinatskoppel									
B-Plan 6 / Krimweg									
Am See									
Hauptstraße 62									
Schulberg 4									
B-Plan 46 - Overndorfer Straße / K 54									
Ulenweg									
Baulücken (Lindenstraße / Königsberger Straße)									
Lornsenstraße DRK									
B-Plan Hermannstraße									
Planung 2007									
Summe der Anschlüsse	4	4	5	5	5	5	5	5	5
Summe Baukostenzuschüsse	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Baukostenzuschuß 1.400 €									
B-Plan 28 - Neumühlener Weg									
Summe der Anschlüsse	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Summe Baukostenzuschüsse	2.800	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Baukostenzuschüsse gesamt	8.800	8.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2025

Andere aktivierte Eigenleistungen (Bauverwaltungskosten)

RE 2016	2.576,76 €
RE 2017	5.916,63 €
RE 2018	193,38 €
RE 2019	0,00 €
RE 2020	0,00 €
Ansatz 2021	0,00 €
Ansatz 2022	0,00 €
Ansatz 2023	0,00 €
Ansatz 2024	0,00 €

seit 2022 keine aktivierten
Eigenleistungen mehr

Nach Rücksprache mit Herrn Peters am 10.10.2014 erfolgt die Aktivierung von Eigenleistungen nur wenn ein Mehrwert entsteht (z. B. bei der Herstellung von Hausanschlüssen oder Kappen und Schieber). Die Planung und Überwachung von Baumaßnahmen zählen nicht dazu, da dieses zur Aufgabe des Wassermeisters dazu

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Personalkosten, die im Zusammenhang mit den Investitionen in den Brunnen und die Hausanschlüsse aktiviert wurden.