

Amt Kellinghusen



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	7
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	11
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	13
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	15
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	17
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19
1.8.	Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	21
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	23
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	25
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	43
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	45
1.14.	Treuhandvermögen	47
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die geplante Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	57
1.20.	Übersicht aus der Entwicklung der Amtsumlage	59
1.21.	Budgetzusammenfassung	63
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	65
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	69
2.3.	Investitionsübersicht	195
2.4.	Stellenplan	203
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	215
3.2.	Übersicht über die gebildeten Budgets	217
3.3.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	225

Amt Kellinghusen

Haushalt 2026



Teil A

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

des
Amtes Kellinghusen
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung und des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 09. Dezember 2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.225.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.616.300 €
einem Jahresfehlbetrag von	391.300 €

und

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.224.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.287.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	780.900 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen und Anzahl der Planstellen

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	772.100,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	97,16 Stellen

§ 3 Umlagesatz der Amtsumlage

Der Umlagesatz für die Amtsumlage beträgt einheitlich **21,50 %** von den Umlagegrundlagen.

§ 4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher ist verpflichtet, dem Amtsausschuss mindestens jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5 Budgetregeln

(1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen desselben Budgets verwendet werden.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigen.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 2.500 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.

- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachbereich 2 – Kämmereramt – des Amtes Kellinghusen anzuzeigen. Das Kämmereramt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen. Die Sperrung kann durch die Amtsvorsteherin/den Amtsvorsteher wieder aufgehoben werden. Der Amtsausschuss ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.
- Das Gleiche gilt für die Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen desselben Budgets.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen der einzelnen Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der
 - Verfügungsmittel
 - Internen Leistungsbeziehungen
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen

gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

- Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO 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
- Das gleiche gilt für die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets.

(5) Übertragbarkeit

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

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

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

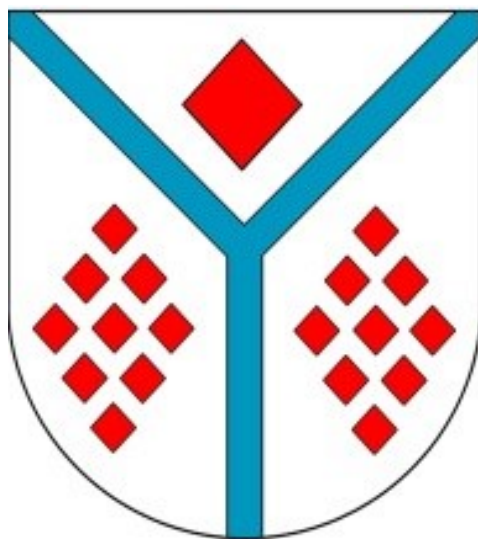
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 13.03.2026 erteilt.

Kellinghusen, 19. März 2026

Gez.
Clemens Preine
Amtsvorsteher

Amt Kellinghusen

Haushalt 2026



Vorbericht

Übersicht über die Finanzlage des Amtes Kellinghusen

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	131	
2.	Einen freien Finanzspielraum 2026	0	
3.	Ein Defizit 2026	391	
4.	Erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	Erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	226	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029	617	
7.	Eigenkapital Ende 2024	-1.386	
8.	Eigenkapital Ende 2029	-2.003	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	377	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2026	3.474	153
12.	Eine Verschuldung Ende 2029	3.583	157
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2026	3.605	158
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	3.865	170
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2029	3.809	167
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	3.605	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	3.865	---

Einwohner per 31.12.2024

22.771

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 25 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung
						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 - 2022	3.277	0	208	3.255	143	0	3.255	
Ist - 2023	3.277	0	185	3.092	136	0	3.092	
Ist - 2024	3.092	228	185	3.135	138	0	3.135	295
Soll - 2025	3.135	544	205	3.474	153	0	3.474	
Soll - 2026	3.474	772	234	4.012	176	1	4.011	
Soll - 2027	4.012	161	255	3.918	172	0	3.918	
Soll - 2028	3.918	132	281	3.769	166	0	3.769	
Soll - 2029	3.769	117	303	3.583	157	0	3.583	

¹ Einwohner am 31.12.2024 =

22.771

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.
 06.03.2026 09:21:51 n:/hkr/form-verwaltung/f-buergschaft- Stufe: 6 Endfassung
 Nutzer: 04003 Hartmann verpflichtungen.rtf

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	11,5	10,8	10,3	0,0	0,6	9,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	11,5	10,8	10,3	0,0	0,6	9,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.291,5	7.463,2	7.463,2	0,0	0,0	7.463,2
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	50,0	9,7	5,0	0,0	0,0	5,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	7.341,5	7.472,9	7.468,2	0,0	0,0	7.468,2

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

Im Haushalt 2026 sind für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **780.900 €** mit den nachfolgenden Zweckbestimmungen veranschlagt:

Möglicher Erwerb zur Erweiterung des Amtsgebäudes	400.000 €
Büroausstattung	17.300 €
EDV-Ausstattung	236.500 €
Errichtung einer PV-Anlage für die Amtsverwaltung	70.000 €
Zusatzmodule für die Finanzsoftware	5.000 €
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	1.500 €
<u>Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.</u>	<u>50.600 €</u>
<u>Summe</u>	<u>780.900 €</u>

Neben den Investitionskosten sind 233.900 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen.

Das Auszahlungsvolumen für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beträgt somit:

a) Investitionen	780.900 €
b) Tilgung	233.900 €
c) <u>Summe</u>	<u>914.800 €</u>

Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten:

a) Kredite

Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes insgesamt	772.100 €
abzüglich ordentliche Tilgungen	233.900 €
abzüglich außerordentliche Tilgungen	0 €
abzüglich Umschuldung	0 €
<i>Die Schulden steigen damit um</i>	538.200 €

<u>b) Zuweisungen</u>	
Zuweisung Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.	8.800 €
Summe	8.800 €

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	772.100 €
b) <u>Zuweisungen</u>	8.800 €
c) <u>Summe</u>	<u>780.900 €</u>

1.8 Übersicht über die geplanten Auszahlungen 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
2022	396	91	202	103	---
2023	515	166	58	291	---
2024	1.189	846	84	259	---
2025	608	355	132	121	---
2026	902	---	---	---	---
2027	162	---	---	---	---
2028	132	---	---	---	---
2029	117	---	---	---	---
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 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
<u>Nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0,00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477,42	10.795,70	11.287,20	11.410,70	11.548,20	11.666,80
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.477,42	10.795,70	11.287,20	11.410,70	11.548,20	11.666,80
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	5,56	13,91	4,55	1,09	1,21	1,03
	7	Empfehlung (in %)⁷	1,50	1,50	3,50	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

Der Amtsausschuss des Amtes Kellinghusen hat in seiner Sitzung am 09.12.2025 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: Dezember 2025				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 306%	Entfällt.	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 373 %	Entfällt.	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 316 %	Entfällt.	
<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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen im Haushaltsjahr 2026 um 4,55 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 3,5 %.	
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 dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	sicherstellen.			
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2008 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 Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalaufwendungen steigen um 4,93 % und liegen damit unterhalb der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Wird bei Bedarf angewendet.	Keine.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan des Amtes sind 97,16 Stellen vermerkt. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Anzahl der Stellen um 2,54, insbesondere durch Schaffung der Stelle des Amtsdirektors, der Erweiterung der Stelle der Datenschutzbeauftragten wegen der Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und Städten und die Bereitstellung einer Stelle für die Personalentwicklung zur Bindung gut ausgebildeten Personals an das Amt nach der Ausbildung.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
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. Bei einer Neubesetzung wird der Stellenbedarf geprüft.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen worden.	Keine.
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.	Nicht vorhanden.	Keine.
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.		Es sind keine Erbschaften vorhanden.	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.		Entfällt.	Keine.
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.		Durch das Amt 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.	
22.	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen.	(z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Mögliche Veräußerungen werden regelmäßig 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, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.09.2022).	In Zusammenarbeit mit dem Grundversorger werden intelligente Zähler nach und nach in den Liegenschaften eingebaut und ein Energiecontrolling aufgebaut.	
24.	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit	(Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden.	Kommunen vom 30.09.2022).		
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).	Durch die Energiekrise waren keine Angebote im Rahmen einer Bündelausschreibung zu erhalten. Deshalb wurde für das Amt und die amtsangehörigen Mandanten eine zentrale Vergabestelle bei den Stadtwerken Itzehoe eingerichtet. Diese beschafft die benötigte Energie direkt auf dem Energiemarkt.	
26.	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.		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.		Entfällt.	
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 (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofes vom 23. Mai 2022).		Entfällt.	
<u>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Entfällt.	
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	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
		gegenübergestellt werden.		
3.	Spielgerätesteuern	min. 12 % der Bruttokasse	Entfällt.	
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Entfällt.	
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Entfällt.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Entfällt.	
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.		Entfällt.	
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Entfällt.	
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Entfällt.	
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde		Entfällt.	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Eine Überprüfung steht noch aus.	Keine.
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.		Entfällt.	
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.		Entfällt.	
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Entfällt.	
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Entfällt.	
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Entfällt.	
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).			
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Entfällt.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entfällt.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.		Entfällt.	
28.	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen	Bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mind. 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den 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).	Entfällt.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Die Verwaltungskostenbeiträge wurden für das Jahr 2026 neu bemessen und im 3-jährigen Turnus regelmäßig angepasst.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die derzeit beim Amt vorhandenen Gebäude werden durch eigene Einrichtungen genutzt. Weitere Flächen wurden für die Aufgaben des Amtes angemietet. Eine Veräußerung ist nicht möglich.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Entfällt.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Entfällt.	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	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 Vergabeverfahren angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Entfällt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).).		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		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.			
7.	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).		Entfällt.	
8.	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung		Wird bereits durch das Amt Kellinghusen in Zusammenarbeit mit anderen Ämtern erfüllt.	
9.	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).			
10.	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			
11.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.			
12.	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen.			
13.	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen		Die Anzahl der Nachträge wurde in den letzten Jahren auf das unumgänglich notwendige Maß reduziert. Die Beratung des Haushalts wurde auf das notwendige Maß reduziert.	Keine.
14.	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.		Entfällt.	
15.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen,	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkungen
	Effizienz des Personals, Einnahmen.			
16.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeit des angemieteten Raumes und die Angemessenheit der Miete und der Mietnebenkosten wird regelmäßig geprüft.	Keine.
17.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes	(Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
18.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine	(Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
19.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Wird regelmäßig geprüft. Hierzu dient auch die Mitgliedschaft im DigitalHub und weiterer Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen und Organisationen.	
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).	Entfällt.	
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. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird in den zuständigen Fachämtern durchgeführt.	
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Wird entsprechend bereits umgesetzt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
	entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.			
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird 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).	Entfällt.	
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.		Entfällt.	
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.		Entfällt.	
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert.	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Das Angebot wird bereits in Anspruch genommen.	
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.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
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.		Entfällt.	
35.	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.		Entfällt.	
36.	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.		Entfällt.	
37.	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.		Entfällt.	
38.	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.		Entfällt.	
39.	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO umzustellen.		Entfällt.	
40.	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.		Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
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		Entfällt.	
43.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
44.	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)	Entfällt.	
45.	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.		Entfällt.	
46.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
47.	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).		Entfällt.	
48.	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).		Entfällt.	
49.	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.	
50.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
51.	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.		Es besteht eine Außenstelle Gemeindebüro Hohenlockstedt. Der Besetzungsbedarf wird regelmäßig durch den Amtsausschuss geprüft, ebenso die Öffnungszeiten.	
52.	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)	Das Amt wurde im Rahmen der Strukturreform zum 01.01.2008 gegründet. In den ersten Jahren wurde der Erfolg der Einsparungen geprüft. Aufgrund der seither erforderlichen Veränderungen in der Verwaltung durch die gesetzlichen und politischen Anforderungen ist eine Prüfung heute nicht mehr möglich.	
53.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aus Gründen der Transparenz als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
54.	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.	
55.	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. Aufgrund der geringen Kredithöhen beteiligen sich regelmäßig nur wenige Kreditinstitute.	Keine.
56.	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 Ausschreibungen werden entsprechend der Regelungen des Vergaberechts vorgenommen.	Keine.
57.	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.	
58.	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.		In Zusammenarbeit von Verwaltungsleitung, Personalrat und Amtsausschuss wird ein zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement betrieben.	
59.	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)	Diese Vorgabe kann von einem Amt, das fast ausschließlich für die Verwaltung der amtsangehörigen Kommunen zuständig ist, nicht erreicht werden.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanzielle Auswirkungen
60.	Erhebung einer Verpackungssteuer	(vergleichlicher BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 27.11.2024 – 1 BvR 1726/23 – Rn. 1-77)	Entfällt.	
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 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.			

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei dem Amt Kellinghusen	Finanziell e Auswirkun gen
12.	<p>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.</p>			
13.	<p>Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50 % erwartet; entsprechende Anwendungen bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.</p>			

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

Produkt-konto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2024	2025	2026
111060.542900	Mitgliedsbeiträge Kommunalen Arbeitgeberverband, HVB-Fachverband, KGSt., SHGT, Akademie für die ländlichen Räume, Kreisverkehrswacht, Berufe SH, vhw, Förderkreis der Verwaltungsakademie	13.853,52 €	15.000 €	20.000 €
111200.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	175,00 €	200 €	200 €
111400.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer und der Kassenverwalter	80,00 €	200 €	200 €
122000.542900	Beitrag Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	467,00 €	1.000 €	1.600 €
122010.542900	Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamten	250,00 €	300 €	300 €
	Summen	14.825,52 €	16.700 €	22.300 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen

Die Satzungen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren und die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte werden regelmäßig hinsichtlich der Höhe und Vollständigkeit der Gebührentatbestände überprüft.

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit sind keine entsprechenden Rechtsgeschäfte beim Amt Kellinghusen geschlossen worden.

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

Fehlanzeige.

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Fehlanzeige.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit bei dem Amt Kellinghusen nicht vorhanden.

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

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

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

Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG (Produktkonto 573000.465100, Budget 4001)

Erfolgs- und Finanzlage:

liegt nicht vor

Auswirkungen auf den Haushalt des Amtes:

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dividende	18,41 €	18 €	18 €

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

Fehlanzeige.

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

Fehlanzeige.

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

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassen- kredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
			Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2022	3,2	0,0	3,2	141	0,0	0
2023	3,1	0,0	3,1	136	0,0	0
2024	3,1	0,0	3,1	136	0,0	0
2025	3,5	0,0	3,5	154	0,0	0
2026	4,0	0,0	4,0	176	0,0	0
2027	3,9	0,0	3,9	171		
2028	3,8	0,0	3,8	167		
2029	3,6	0,0	3,6	158		

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2024: 22.771
- Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die Darstellung der Spalten 4-9, sowie 12-21 verzichtet, da hier jeweils nur „0“-Werte eingetragen sind.

Amt Kellinghusen

Haushalt 2026

Amtsumlage

lfd. Nr.	Gemeinde	Steuerkraftzahlen						Umlage- grundlagen (Finanzkraft) Summe Spalten 3 bis 7 ./ Sp.8	
		Einwohner FAG 2026	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen		Finanz- ausgleichs- umlage
A	B		3	4				5	
1	Brokstedt	2.461	12.709	330.280	736.457	1.573.145	961.572	0	3.614.163
2	Fitzbek	415	11.889	51.085	31.098	269.693	253.428	0	617.193
3	Hennstedt	681	12.832	89.041	256.188	355.305	283.200	0	996.566
4	Hingstheide	89	6.083	8.962	113.308	59.946	9.084	18.036	179.347
5	Hohenlockstedt	6.363	41.189	852.209	3.786.957	3.705.334	1.367.532	0	9.753.221
6	Stadt Kellinghusen	8.939	12.741	972.001	2.432.720	4.839.551	4.331.160	0	12.588.173
7	Lockstedt	170	10.024	20.209	746.338	133.138	13.848	309.468	614.089
8	Mühlenbarbek	269	7.789	37.503	75.018	193.704	90.480	0	404.494
9	Oeschebüttel	195	6.556	21.845	17.857	169.000	92.736	0	307.994
10	Poyenberg	392	10.752	50.595	108.366	248.638	161.568	0	579.919
11	Quarnstedt	463	14.488	74.449	1.313.312	423.330	40.692	516.864	1.349.407
12	Rade	117	3.330	10.468	33.079	49.489	66.552	0	162.918
13	Rosdorf	379	4.064	54.686	276.339	304.557	22.080	11.844	649.882
14	Sarlhusen	474	12.212	63.566	260.928	352.267	60.000	0	748.973
15	Störkathen	99	2.080	10.590	4.708	65.176	60.600	0	143.154
16	Wiedenborstel	10	3.510	4.854	10.880	18.853	0	10.488	27.609
17	Willenscharen	195	9.472	20.715	26.456	103.158	104.280	0	264.081
18	Wrist	2.551	11.150	308.625	318.762	1.543.840	1.367.532	0	3.549.909
19	Wulfsmoor	413	10.937	50.682	27.110	277.429	222.684	0	588.842
	Summe	24.675	203.807	3.032.365	10.575.881	14.685.553	9.509.028	866.700	37.139.934

lfd. Nr.	Gemeinde	Umlageberechnung 2026				PROGNOSE: Umlageberechnung 2027 bis 2029		
		Umlage- grundlagen (Finanz-kraft) Summe Spalten 3 bis 7 ./.. Sp.8	Finanzkraft je Einwohner	Amtsumlage		21,50%	Amtsumlage	
			21,50%	gerundet	2027	2028	2029	
1		9	10	11	12	15	16	17
1	Brokstedt	3.614.163	1.469	777.045	777.100	798.700	827.500	851.300
2	Fitzbek	617.193	1.487	132.696	132.700	136.500	141.600	146.000
3	Hennstedt	996.566	1.463	214.262	214.300	219.500	227.400	233.700
4	Hingstheide	179.347	2.015	38.560	38.600	38.200	39.100	40.000
5	Hohenlockstedt	9.753.221	1.533	2.096.943	2.097.000	2.145.300	2.218.800	2.278.400
6	Stadt Kellinghusen	12.588.173	1.408	2.706.457	2.706.500	2.781.900	2.883.800	2.966.600
7	Lockstedt	614.089	3.612	132.029	132.100	131.100	133.000	134.500
8	Mühlenbarbek	404.494	1.504	86.966	87.000	89.500	92.900	95.500
9	Oeschebüttel	307.994	1.579	66.219	66.300	68.200	70.700	73.000
10	Poyenberg	579.919	1.479	124.683	124.700	128.100	132.700	136.700
11	Quarnstedt	1.349.407	2.914	290.123	290.200	288.500	293.800	298.400
12	Rade	162.918	1.392	35.027	35.100	35.900	37.400	38.400
13	Rosdorf	649.882	1.715	139.725	139.800	141.700	145.300	148.700
14	Sarlhusen	748.973	1.580	161.029	161.100	165.400	171.100	175.600
15	Störkathen	143.154	1.446	30.778	30.800	31.700	32.900	33.800
16	Wiedenborstel	27.609	2.761	5.936	6.000	6.000	6.200	6.300
17	Willenscharen	264.081	1.354	56.777	56.800	58.300	60.500	62.400
18	Wrist	3.549.909	1.392	763.230	763.300	784.300	813.800	838.000
19	Wulfsmoor	588.842	1.426	126.601	126.700	130.000	135.000	138.900
	Summe	37.139.934	1.505	7.985.086	7.986.100	8.178.800	8.463.500	8.696.200

Amt Kellinghusen

Übersicht über die gebildeten Budgets

Budgetgliederung		
Budget- gruppe	Einzel- budget	
0		Gesamtbudget
01		Verwaltungsleitung
	0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung
1		Ordnung und Soziales
	1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1002	Wahlen
	1003	Brandschutz
	1101	Sozialamt
	1102	Obdachlosenangelegenheiten
	1103	Flüchtlingshilfe
	1104	Bürgerbus
	1201	Standesamt
2		Bauverwaltung und Liegenschaften
	2001	Bauverwaltung
	2101	Gebäudemanagement
3		Zentrale Dienste usw.
	3001	Hauptamt
	3002	Personalrat
	3003	Gleichstellungsbeauftragte
	3101	Zentrale Serviceleistungen
	3201	Amt für Bildung und Kultur
4		Finanzen
	4001	Haushalt und Finanzen
5		Sonderbudget – Allgemeine Finanzwirtschaft
	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss

Bemerkungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179.741,35	7.710.500	7.998.900	8.192.100	8.477.300	8.710.500
3	+ sonstige Transfererträge	990,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.854,03	1.828.200	1.847.700	1.882.700	1.882.700	1.882.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.306,19	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.885,73	1.205.500	1.213.400	1.362.600	1.243.900	1.257.000
7	+ sonstige Erträge	992.769,92	69.700	65.000	65.000	65.000	65.000
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)	11.558.547,22	10.822.000	11.135.000	11.512.400	11.678.900	11.925.200
11	Personalaufwendungen	6.874.771,26	7.259.600	7.617.300	7.733.100	7.851.100	7.970.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	179.039,78	202.100	263.200	263.200	263.200	263.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.070,69	2.692.700	2.724.500	2.696.600	2.717.200	2.719.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	301.661,65	252.300	329.100	329.100	329.100	329.100
15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
16	+ sonstige Aufwendungen	646.700,64	596.900	622.300	632.000	632.000	632.000
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.469.244,02	11.003.600	11.565.900	11.663.500	11.802.100	11.924.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.089.303,20	-181.600	-430.900	-151.100	-123.200	1.200
19	+ Finanzerträge	152.323,09	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.272,83	44.400	50.400	76.300	75.200	71.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.050,26	50.600	39.600	13.700	14.800	18.100
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.200.353,46	-131.000	-391.300	-137.400	-108.400	19.300

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.172.091,47	7.710.000	7.998.300	0	8.191.500	8.476.700	8.709.900
3 + sonstige Transfereinzahlungen	6.273,19	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081.360,41	1.828.200	1.847.700	0	1.882.700	1.882.700	1.882.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	29.825,45	8.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610.483,42	1.205.500	1.213.400	0	1.362.600	1.243.900	1.257.000
7 + sonstige Einzahlungen	73.682,45	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.323,00	95.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.126.039,39	10.911.800	11.224.400	0	11.601.800	11.768.300	12.014.600
10 Personalauszahlungen	6.171.861,37	7.259.600	7.617.300	0	7.733.100	7.851.100	7.970.700
11 + Versorgungsauszahlungen	173.984,03	202.100	263.200	0	263.200	263.200	263.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.963,82	2.692.700	2.724.500	0	2.696.600	2.717.200	2.719.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.272,83	44.400	50.400	0	76.300	75.200	71.900
14 + Transferauszahlungen	2.500,00	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15 + sonstige Auszahlungen	632.390,77	596.900	622.300	0	632.000	632.000	632.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.478.972,82	10.795.700	11.287.200	0	11.410.700	11.548.200	11.666.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.647.066,57	116.100	-62.800	0	191.100	220.100	347.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	399.762,65	8.300	8.800	0	300	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	399.912,65	8.300	8.800	0	300	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.578,96	344.200	380.900	0	161.500	131.500	116.500
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
	1	2	3	4	5	6	7
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.836,59	0	400.000	0	0	0	0
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	767.415,55	344.200	780.900	0	161.500	131.500	116.500
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-367.502,90	-335.900	-772.100	0	-161.200	-131.500	-116.500
35 a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.922.920,03	0	0	0	0	0	0
35 b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	101.937.566,30	0	0	0	0	0	0
35 c Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.985.353,73	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	4.264.917,40	-219.800	-834.900	0	29.900	88.600	231.300
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	315.900	772.100	0	161.200	131.500	116.500
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.820,00	204.900	233.900	0	255.300	281.300	303.000
41 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42 – Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-184.820,00	111.000	538.200	0	-94.100	-149.800	-186.500
44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.080.097,40	-108.800	-296.700	0	-64.200	-61.200	44.800
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.545.872,08	-2.140.100	0	0	0	0	0
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)	2.534.225,32	-2.248.900	-296.700	0	-64.200	-61.200	44.800

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leitender Verwaltungsbeamter

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	846,52	8.700	73.900	73.900	73.900	73.900
50	11	Personalaufwendungen	440.130,30	511.600	665.600	675.800	686.200	696.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.060,34	700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.236,46	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.870,85	78.300	66.800	61.800	61.800	61.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.297,95	639.600	788.500	793.700	804.100	814.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.451,43	-630.900	-714.600	-719.800	-730.200	-740.700
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)	-521.451,43	-630.900	-714.600	-719.800	-730.200	-740.700
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)	-521.451,43	-630.900	-714.600	-719.800	-730.200	-740.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 01

Gesamtbudget
Verwaltungsleitung

Leitender
Verwaltungsbeamter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,52	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.800		73.800	73.800	73.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	846,52	8.700	73.900		73.900	73.900	73.900	
70	10	Personalauszahlungen	441.848,52	511.600	665.600		675.800	686.200	696.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	478,31	700	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.447,48	49.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.383,25	78.300	66.800		61.800	61.800	61.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520.157,56	639.600	786.300		791.500	801.900	812.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.311,04	-630.900	-712.400		-717.600	-728.000	-738.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.300	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	8.300	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	19.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.700	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)	-519.311,04	-641.600	-712.400	0	-717.600	-728.000	-738.500	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	01	Verwaltungsleitung	Leitender Verwaltungsbeamter

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Leitender
Verwaltungsbeamter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	100	100	100	100
		111010.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für das Projekt GNK. Derzeit stehen noch keine förderfähigen Projekte fest.	0,00	8.700	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,52	0	0	0	0	0
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
		111010.448210 Erstattung Personalkosten Erläuterungen: Veranschlagung der Personalkostenerstattungen für die Datenschutzbeauftragten.	0,00	0	73.800	73.800	73.800	73.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	846,52	8.700	73.900	73.900	73.900	73.900
50	11	Personalaufwendungen	440.130,30	511.600	665.600	675.800	686.200	696.700
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: LVB, Leitung Gemeindebüro, Amtsdirektor/in	141.085,14	149.200	193.200	196.100	199.100	202.100
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tariferhöhung; Aufstockung Stelle Datenschutz und zusätzliche Stelle Personalentwicklung	236.582,05	283.000	369.900	375.500	381.200	387.000
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.830,45	16.700	20.900	21.300	21.700	22.100
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.632,66	62.700	81.600	82.900	84.200	85.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.060,34	700	900	900	900	900
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 900€	1.060,34	700	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.236,46	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		111010.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Bisher Lizenzkosten dig. Sitzungsdienst, Geräte zurücksetzen und Schulungen für das Ehrenamt. Neu bei 111060.527101, Budget 3101.	265,00	0	0	0	0	0
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.077,80	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111010.526210 Aus- und Fortbildung Digitalisierungsbeauftragte/r	1.368,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Leitender
 Verwaltungsbeamter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		111010.527100 Besondere Aufwendungen Digitalisierungsbeauftragte/r Erläuterungen: Sachmittel für die Arbeit der Digitalisierungsbeauftragten 1.000 €, für eine Software des Prozessmanagement 1.800 €, eine Software und deren Support für das Antragsmanagement (Onlinedienste modellieren) 16.200 €, allgemeine Projektkosten 10.000 €, Insgesamt 29.000 €. Die Erhöhung um 5.000 € bei den Projektkosten liegt an den unvorhergesehenen Onlinediensten (aktuell nicht den Fachämtern zuzuordnen), die vom Land ausgerollt werden. Hierfür müssen dann Mittel für Schnittstellen etc. vorhanden sein. Eine Planungsübersicht gibt es zur Zeit nicht.	15.354,52	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		111010.527110 Besondere Aufwendungen Inklusionsbeauftragte/r	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.170,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.870,85	78.300	66.800	61.800	61.800	61.800
		111010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,64	500	600	600	600	600
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Amtsvorsteher*in: 26.500 €; Sitzungsgelder etc. auf 19.300€. Die geplante Anhebung der Aufwandsentschädigungen um 75 % ab 2026 wurde berücksichtigt.	30.146,47	32.800	45.800	45.800	45.800	45.800
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel des AV. Einmalige Erhöhung um 5.000 € für 2026 wegen des Ausscheidens des Amtsvorstehers und des Leitenden Verwaltungsbeamten - Beschluss des Amtsausschusses vom 09.12.2025.	1.805,16	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Kosten für das Projekt Global Nachhaltige Kommune. Steigerung durch Lizenzkosten der Webseite.	1.338,05	31.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA: 300€, UK Nord: 1.600€.	1.798,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Bisher Veranschlagung von Kostenbeteiligungen für die Datenschutzbeauftragten. Zukünftig keine Erstattung an andere Kommunen, da das Personal vom Amt gestellt wird.	7.769,54	10.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522.297,95	639.600	788.500	793.700	804.100	814.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.451,43	-630.900	-714.600	-719.800	-730.200	-740.700
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

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

Leitender
Verwaltungsbeamter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-521.451,43	-630.900	-714.600	-719.800	-730.200	-740.700
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)	-521.451,43	-630.900	-714.600	-719.800	-730.200	-740.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.700	100		100	100	100	
		111010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.700	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,52	0	0		0	0	0	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,52	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.800		73.800	73.800	73.800	
		111010.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	73.800		73.800	73.800	73.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	846,52	8.700	73.900		73.900	73.900	73.900	
70	10	Personalauszahlungen	441.848,52	511.600	665.600		675.800	686.200	696.700	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	142.803,36	149.200	193.200		196.100	199.100	202.100	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	236.582,05	283.000	369.900		375.500	381.200	387.000	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.830,45	16.700	20.900		21.300	21.700	22.100	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.632,66	62.700	81.600		82.900	84.200	85.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	478,31	700	900		900	900	900	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	478,31	700	900		900	900	900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.447,48	49.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
		111010.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-433,36	0	0		0	0	0	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.495,30	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.004,23	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.381,31	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.383,25	78.300	66.800		61.800	61.800	61.800	
		111010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12,64	500	600		600	600	600	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.747,93	32.800	45.800		45.800	45.800	45.800	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.805,16	2.000	7.000		2.000	2.000	2.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	1.338,05	31.100	11.500		11.500	11.500	11.500	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.798,99	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	5.680,48	10.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520.157,56	639.600	786.300		791.500	801.900	812.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.311,04	-630.900	-712.400		-717.600	-728.000	-738.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.300	0	0	0	0	0	
		111010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.300	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Leitender
 Verwaltungsbeamter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	8.300	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	19.000	0	0	0	0	0	0
		111010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.700	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)	-519.311,04	-641.600	-712.400	0	-717.600	-728.000	-738.500	

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

Leitender
Verwaltungsbeamter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11101025001 GNK Einrichtung Infostelle									
111010.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	0,00	8.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,89	100	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	990,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073.760,66	1.825.400	1.845.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.392,64	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.817,64	436.900	279.200	303.800	303.800	303.800
45	7	+ sonstige Erträge	403.832,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.057.921,33	2.274.900	2.137.700	2.197.300	2.197.300	2.197.300
50	11	Personalaufwendungen	1.403.953,09	1.685.000	1.712.900	1.739.100	1.765.800	1.792.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.953,51	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.732,22	1.897.500	1.996.600	1.973.600	1.979.600	1.979.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.413,37	15.200	19.800	19.800	19.800	19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.315,19	173.800	160.700	175.400	175.400	175.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.555.367,38	3.775.200	3.902.900	3.920.800	3.953.500	3.980.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497.446,05	-1.500.300	-1.765.200	-1.723.500	-1.756.200	-1.782.900
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)	-497.446,05	-1.500.300	-1.765.200	-1.723.500	-1.756.200	-1.782.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-497.446,05	-1.501.100	-1.766.000	-1.724.300	-1.757.000	-1.783.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.273,19	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.528,17	1.825.400	1.845.000		1.880.000	1.880.000	1.880.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.128,99	7.500	8.300		8.300	8.300	8.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.588,04	436.900	279.200		303.800	303.800	303.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.705,07	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.324.223,46	2.274.800	2.137.500		2.197.100	2.197.100	2.197.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.378.764,65	1.685.000	1.712.900		1.739.100	1.765.800	1.792.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.339,18	3.700	3.400		3.400	3.400	3.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.739,48	1.897.500	1.996.600		1.973.600	1.979.600	1.979.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.749,89	173.800	160.700		175.400	175.400	175.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.467.093,20	3.760.000	3.883.100		3.901.000	3.933.700	3.960.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.142.869,74	-1.485.200	-1.745.600		-1.703.900	-1.736.600	-1.763.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	0	8.800	0	300	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	499,75	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	400.499,75	0	8.800	0	300	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	52.008,91	4.200	52.100	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.836,59	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)	684.845,50	4.200	52.100	0	1.500	1.500	1.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-284.345,75	-4.200	-43.300	0	-1.200	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.547.763,65	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.847.961,48	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-300.197,83	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.727.413,32	-1.489.400	-1.788.900	0	-1.705.100	-1.738.100	-1.764.800	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales	Fachbereichsleitung FB 1

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u. Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.434,12	305.400	305.000	305.000	305.000	305.000
		122000.431100 Verwaltungsgebühren	366.141,37	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		122000.431110 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterungen: Kostenerstattung für ordnungsbeh. Bestattungen, Ersatzvornahme Schornsteinfeger, Tierschutz	28.292,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122000.431111 Kostenerstattung für Fischerei schein Erläuterungen: Vereinnahmung unter 122000.431100.	0,00	400	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	3.832,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122000.456100 Bußgelder	3.832,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	398.266,62	310.400	310.000	310.000	310.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	783.566,49	901.800	932.700	946.900	961.300	975.900
		122000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Verbeamtung Beschäftigte	40.630,28	0	53.300	54.100	55.000	55.900
		122000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: siehe Erläuterung 501100	589.084,71	704.500	687.400	697.800	708.300	719.000
		122000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.612,12	41.800	38.400	39.000	39.600	40.200
		122000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.239,38	155.500	153.600	156.000	158.400	160.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.782,07	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 2.000€	1.782,07	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.100,58	266.900	269.500	269.500	269.500	269.500
		122000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildung Ordnungs- und Standesamt sowie Schiedspersonen und den Kommunalen Ordnungsdienst.	9.081,13	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Fundtierkosten, Sicherstellung von Hunden, Kastrationsaktion, ordnungsbeh. Maßnahmen, EDV Kosten, Programm VOIS, Ausstattungsgegenstände, eWA-Schnittstelle	182.019,45	260.000	262.000	262.000	262.000	262.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.868,95	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		122000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.312,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		122000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, nichteinbringliche Forderungen	3.555,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.911,89	115.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		122000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Persönliche Schutzausrüstung: 500€, Personalnebenkosten 900€	168,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		122000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Beiträge Schiedswesen	467,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		122000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten Meldeamt, Betriebskosten Lichtbildabruf	130.144,82	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		122000.543110 Bürobedarf	1.864,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		122000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Gebühren Bauaufsicht (Gewerbe)	942,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		122000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		122000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord: 3.800€	3.325,69	3.500	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)	1.121.229,98	1.291.700	1.326.000	1.340.200	1.354.600	1.369.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-722.963,36	-981.300	-1.016.000	-1.030.200	-1.044.600	-1.059.200
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)	-722.963,36	-981.300	-1.016.000	-1.030.200	-1.044.600	-1.059.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		122000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700€) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-722.963,36	-977.200	-1.011.900	-1.026.100	-1.040.500	-1.055.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 1
 Fachbereichsbudgets 1001

Gesamtbudget
 Ordnung und Soziales
 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
 u.Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.988,70	305.400	305.000		305.000	305.000	305.000	
		122000.631100 Verwaltungsgebühren	388.988,70	305.400	305.000		305.000	305.000	305.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.705,07	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		122000.656100 Bußgelder	5.705,07	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	394.693,77	310.400	310.000		310.000	310.000	310.000	
70	10	Personalauszahlungen	788.378,05	901.800	932.700		946.900	961.300	975.900	
		122000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.441,84	0	53.300		54.100	55.000	55.900	
		122000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	589.084,71	704.500	687.400		697.800	708.300	719.000	
		122000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.612,12	41.800	38.400		39.000	39.600	40.200	
		122000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.239,38	155.500	153.600		156.000	158.400	160.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	905,43	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		122000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	905,43	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.938,33	266.900	269.500		269.500	269.500	269.500	
		122000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.081,13	6.900	7.500		7.500	7.500	7.500	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.857,20	260.000	262.000		262.000	262.000	262.000	
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	135.434,11	115.600	116.600		116.600	116.600	116.600	
		122000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	168,18	1.300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		122000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	467,00	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		122000.743100 Geschäftsauszahlungen	131.473,24	109.800	109.800		109.800	109.800	109.800	
		122000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.325,69	3.500	3.800		3.800	3.800	3.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.113.655,92	1.286.500	1.320.800		1.335.000	1.349.400	1.364.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-718.962,15	-976.100	-1.010.800		-1.025.000	-1.039.400	-1.054.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.877,77	0	0	0	0	0	0	0
		122000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.877,77	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)	25.877,77	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.877,77	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)	-744.839,92	-976.100	-1.010.800	0	-1.025.000	-1.039.400	-1.054.000	

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

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026 in EUR	Gesamt Inv. 2026 in EUR
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12200024001 Umstellung auf VOIS									
122000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.877,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.877,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	30.359,17	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		121000.448100 Erstattungen vom Land	30.359,17	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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)	30.359,17	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	19.087,08	27.100	0	27.000	27.000	27.000
		121000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.087,08	27.100	0	27.000	27.000	27.000
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	10.365,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.365,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.452,08	42.100	0	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	907,09	-17.100	0	-17.000	-17.000	-17.000
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)	907,09	-17.100	0	-17.000	-17.000	-17.000
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)	907,09	-17.100	0	-17.000	-17.000	-17.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1002	Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.359,17	25.000	0		25.000	25.000	25.000	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	30.359,17	25.000	0		25.000	25.000	25.000	
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)	30.359,17	25.000	0		25.000	25.000	25.000	
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	19.083,08	27.100	0		27.000	27.000	27.000	
		121000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.083,08	27.100	0		27.000	27.000	27.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.365,00	15.000	0		15.000	15.000	15.000	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.365,00	15.000	0		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.448,08	42.100	0		42.000	42.000	42.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	911,09	-17.100	0		-17.000	-17.000	-17.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	911,09	-17.100	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Leitung der Feuerwehren der Gemeinden aus dem Amtsgebiet durch die Amtswehrführung, Organisation von Fortbildungen, Ehrungen und Repräsentationen

Verantwortlich Amtswehrführung

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,89	100	200	200	200	200
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127,89	100	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	130,02	0	0	0	0	0
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,02	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,05	0	0	0	0	0
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	471,05	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)	728,96	100	200	200	200	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	11.191,49	10.400	22.300	14.800	16.300	14.800
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KFZ-Steuer: 200€, KSA: 1.100€	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Veranschlagung der Kosten des Kleidergeldes für die Wehrführung/Reinigungspauschale (900 € - + 500 € gegenüber Vorjahr), Dienst- und Schutzkleidung, persönlichen Ausrüstungsgegenstände (800 €).	1.118,07	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Fortbildungsbedarf der Amtswehrführung (2.000 €). Gem. Beschluss des AA v. 12.12.23 werden im 2-jährigen Rhythmus 2.000 € zusätzl. für die Fort- und Ausbildung der Feuerwehrangehörigen für die Großtierrettung vorgesehen. In den dazwischenliegenden Jahren beträgt der Bedarf 500 €. 2025 fanden diese Fortbildungslehrgänge nicht statt, daher Einplanung der Mittel für 2026 = 4.000 €. 6.000 € Kosten einmalig in 2026 für einen Brandsimulationscontainer.	3.545,86	2.500	10.000	2.500	4.000	2.500
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Bereitstellungsgebühren DIVERA (ca. 300,00 €), Moditech-Lizenzen (2.500,00 €), sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (400,00 €), Mittel für Inspektionen, evtl. Reparaturen, Diesel, AdBlue für das Notstromaggregat (1.500,00 €) sowie zusätzlich Wartungskosten in Höhe von 2.600,00 €.	4.465,52	4.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Ausrichtung Wehrführerdienst-/ Delegiertenversammlungen, Ehrungen, Jahreshauptversammlung.	2.062,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.475,10	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.385,15	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		126000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	89,95	100	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Amtswehrführung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.347,32	17.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Änderung EntschVO.	11.674,80	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		126000.542900 Kosten für Großtierrettung Erläuterungen: Kosten für Einsätze der Amtswehrführung (Arbeitsentgelt/Fahrtkosten) und Großtierrettung.	668,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Jahresabo Fachzeitschrift, Brandschutzgesetz, Bürobedarf Amtswehrführung und Einsatzleitwagen	513,29	300	300	300	300	300
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren	1.186,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		126000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	1.173,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	130,33	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.013,91	30.700	44.100	36.600	38.100	36.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.284,95	-30.600	-43.900	-36.400	-37.900	-36.400
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)	-29.284,95	-30.600	-43.900	-36.400	-37.900	-36.400
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)	-29.284,95	-30.600	-43.900	-36.400	-37.900	-36.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	130,02	0	0		0	0	0	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,02	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,05	0	0		0	0	0	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	471,05	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)	601,07	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,38	10.400	22.300		14.800	16.300	14.800	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.300		1.300	1.300	1.300	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	653,19	1.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.545,86	2.500	10.000		2.500	4.000	2.500	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.311,29	4.700	7.300		7.300	7.300	7.300	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.062,04	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.340,09	17.200	18.200		18.200	18.200	18.200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.620,00	10.700	11.700		11.700	11.700	11.700	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	668,73	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.051,36	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.912,47	27.600	40.500		33.000	34.500	33.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.311,40	-27.600	-40.500		-33.000	-34.500	-33.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.800	0	300	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	8.800	0	300	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	8.800	0	300	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.663,14	4.200	52.100	0	1.500	1.500	1.500	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1003	Brandschutz

Amtswehrführung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.197,90	1.700	33.500	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.465,24	2.500	18.600	0	1.500	1.500	1.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.663,14	4.200	52.100	0	1.500	1.500	1.500	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.663,14	-4.200	-43.300	0	-1.200	-1.500	-1.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.974,54	-31.800	-83.800	0	-34.200	-36.000	-34.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023001 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen									
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.629,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.629,90	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-14.000,00
12600023002 Feuerwehr - Notstromaggregat									
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000,00	-120.000,00
12600024001 Feuerwehr - Bewegliches Vermögen									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung: § 30 FAG 2027									
Förderung 20 % von 1.500 € = 300 €									
Antragstellung 2026, Abrechnung 2027	0,00	0	0	0	300	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.568,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Regelmäßiger Ansatz Schutzbekleidung	1.161,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	9.000,00
126000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	303,92	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.033,24	-1.500	-1.500	0	-1.200	-1.500	-1.500	0,00	-12.000,00
12600024002 Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung: § 30 FAG: Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.									
Handsprechfunkgeräte 4.900,00 €, Ladegeräte für Funkgeräte 630,00 €, Wärmebildkamera 950,00 €, Handlampen 1.200,00 €, Feuerwehreinen mit Beutel 1.240,00 €, Pressluftatmer 14.200,00 €, Verbindungsstücke zum Anschluss von Druckluftflaschen 1.300,00 €, Druckluftflaschen 9.600,00 €, Lungenautomaten Überdruck 2.600,00 €, Vollmasken Überdruck 1.560,00 €, Kommunikationseinheit FPS-COM 7000 6.240,00 € = 44.420,00 €									
Förderung 20 % = 8.884,00 €, abgerundet= 8.800,00 €	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	990,00	0	0	0	0	0
		311600.421500 Tilgung Darlehen	990,00	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	171.216,44	120.900	124.400	124.000	124.000	124.000
		311900.448100 Erstattungen vom Land	46.083,18	0	0	0	0	0
		311900.448202 Kostenerstattung Eintreibung Altforderung BSHG Erläuterungen: Abhängig von den Erstattungen für Beitreibung der Forderungen BSHG (30% gemeindlicher Anteil)	1.401,14	1.000	400	0	0	0
		311900.448220 Erstattung Verwaltungskosten Erläuterungen: Erstattung von Verwaltungskosten "Bildung und Teilhabe". Anpassung an die zu erwartenden Erträge.	7.884,12	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		311900.448240 Erstattung Kreis Sozialstaffel berechnung Erläuterungen: Die Höhe der Erstattungen für Sozialstaffelberechnung und die Fallkosten Kindertagespflege wurden auf Basis der Vereinbarungen mit dem Kreis Steinburg ermittelt. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen dem Kreis Steinburg und dem Amt ist im Juli 2024 dahingehend geändert worden, dass folgende Pauschalen festgesetzt worden sind: 104 € pro Kalenderjahr für Sozialstaffel Tagespflege, 104 € pro Kindergartenjahr für Sozialstaffel Kita und Schule. Im Jahr 2026 wird mit 481 Fällen Sozialstaffel Kita/Schule und 100 Fälle Sozialstaffel Tagespflege gerechnet.	60.216,00	59.200	60.400	60.400	60.400	60.400
		311900.448241 Erstattung Kreis Fallkosten Kindertagespflege Erläuterungen: Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zwischen dem Kreis Steinburg und dem Amt Kellinghusen wird für die Bearbeitung von Tagespflegefällen eine Fallkostenpauschale in Höhe von 228,00€ pro Kalenderjahr gewährt. Im Jahr 2026 wird mit 244 Fällen gerechnet.	55.632,00	52.400	55.600	55.600	55.600	55.600
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)	172.206,44	120.900	124.400	124.000	124.000	124.000
50	11	Personalaufwendungen	461.957,81	537.800	561.700	570.300	579.000	587.800
		311900.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.398,86	424.300	440.200	446.900	453.700	460.600
		311900.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.186,63	23.700	24.600	25.000	25.400	25.800
		311900.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.372,32	89.800	96.900	98.400	99.900	101.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	891,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311900.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 1.000€	891,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.884,06	16.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		311900.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		311900.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: mtl. Gebühren Software für das Sozialamt (11.500 € für 2026) und Amt für Bildung und Kultur (6.500 € (5.500 € für Lizenzen und 1.000 € für mögliche Schulung)).	11.234,06	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	682,27	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		311900.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	682,27	0	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.729,81	2.600	7.600	7.300	7.300	7.300
		311900.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,26	400	400	400	400	400
		311900.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	2.204,55	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		315300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten Baufratger für Menschen mit Behinderung	1.500,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		315300.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Ansatz 2026 (1.300 €); 300 € mehr, da Flyer gestaltet und gedruckt werden sollen - ansonsten Ansatz von 1.000 €.	0,00	0	1.300	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	479.145,80	557.800	594.800	603.100	611.800	620.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.939,36	-436.900	-470.400	-479.100	-487.800	-496.600
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)	-306.939,36	-436.900	-470.400	-479.100	-487.800	-496.600
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)	-306.939,36	-436.900	-470.400	-479.100	-487.800	-496.600

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	599,62	0	0		0	0	0	
		311600.621500 Tilgung Darlehen	600,00	0	0		0	0	0	
		345000.621600 Sonstige Ersatzleistungen	-0,38	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	117.229,14	120.900	124.400		124.000	124.000	124.000	
		311900.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	117.829,14	120.900	124.400		124.000	124.000	124.000	
		351010.648100 Erstattungen vom Land	-600,00	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)	117.828,76	120.900	124.400		124.000	124.000	124.000	
70	10	Personalauszahlungen	461.957,81	537.800	561.700		570.300	579.000	587.800	
		311900.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	364.398,86	424.300	440.200		446.900	453.700	460.600	
		311900.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.186,63	23.700	24.600		25.000	25.400	25.800	
		311900.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.372,32	89.800	96.900		98.400	99.900	101.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	351,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		311900.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	351,84	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.884,06	16.400	20.400		20.400	20.400	20.400	
		311900.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		311900.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.234,06	14.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.729,81	2.600	7.600		7.300	7.300	7.300	
		311900.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	25,26	400	400		400	400	400	
		311900.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.204,55	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		315300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	0	3.600		3.600	3.600	3.600	
		315300.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	477.923,52	557.800	590.700		599.000	607.700	616.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.094,76	-436.900	-466.300		-475.000	-483.700	-492.500	
		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	99,75	0	0	0	0	0	0	
		311600.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	99,75	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	99,75	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1101	Sozialamt

Leitung Sozialamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.468,00	0	0	0	0	0	0	0
		311900.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	20.468,00	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)	20.468,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.368,25	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.135.384,20	0	0	0	0	0	0	0
		311111.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.251,40	0	0	0	0	0	0	0
		311114.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.619,52	0	0	0	0	0	0	0
		311600.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.903,94	0	0	0	0	0	0	0
		311900.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.522.830,52	0	0	0	0	0	0	0
		345000.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	107.331,38	0	0	0	0	0	0	0
		351010.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.407.447,44	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.386.033,82	0	0	0	0	0	0	0
		311111.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	377.678,35	0	0	0	0	0	0	0
		311120.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.344,43	0	0	0	0	0	0	0
		311510.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.459,09	0	0	0	0	0	0	0
		311600.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.472.006,09	0	0	0	0	0	0	0
		345000.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.288,92	0	0	0	0	0	0	0
		351010.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.409.256,94	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-250.649,62	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-631.112,63	-436.900	-466.300	0	-475.000	-483.700	-492.500	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31190024001 Kindertagespflege - Umstellung auf Fachverfahren									
311900.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.468,00	0	0	0	0	0	0	0,00	26.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.468,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.300,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		315400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	-1.587,96	0	0	0	0	0
		315400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.587,96	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.283,03	35.000	50.000	85.000	85.000	85.000
		315400.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Trennung Obdach - und Asylunterbringung ab 2025, neue Produktgruppe 31550 (Asyl) Anpassung an die aktuelle Bedarfssituation, Anstieg an Obdachlosigkeit wegen steigender Mieten, fehlender bezahlbarer Wohnungen, Arbeitslosigkeit, psychischer Erkrankungen und zu wenig sozialer Unterstützung.	1.653.283,03	35.000	50.000	85.000	85.000	85.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		315400.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,82	200	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	400.000,00	0	0	0	0	0
		315400.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	400.000,00	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)	2.064.411,85	35.200	51.000	86.000	86.000	86.000
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	1.630.610,28	96.100	139.200	96.700	101.200	102.300
		315400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Unterhaltung der Anlagen: Wrist Eken1 - Sanierung Außenwände 25.000 € Brokstedt, Sibbesdorfer Weg12 - Sanierung Außenfassade 32.000 € Kellinghusen 15.000 €	41.042,48	40.000	72.000	30.000	30.000	30.000
		315400.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten) Erläuterungen: Kautions-, Schäden-, Leerstand- und Reinigung-, Gartenpflege. Trennung Obdach - und Asylunterbringung, ab 2025 neue Produktgruppe 31550 (Asyl), aktuell für Obdach keine Wohnungen angemietet, Unterbringung in Liegenschaften des Amtes Siehe Konto 523100: Hilfebedürftigkeit steigt	27.181,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		315400.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Trennung Obdach - und Asylunterbringung ab 2025, neue Produktgruppe 31550 (Asyl), aktuell für Obdach keine Wohnungen angemietet, Unterbringung in Liegenschaften des Amtes Anpassung des Ansatzes, weil die Hilfebedürftigkeit im Amtsgebiet zunimmt	1.515.347,32	0	8.000	10.000	10.000	10.000
		315400.523120 Nachzahlung Nebenkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		315400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.122,98	53.300	48.700	49.700	50.700	51.800

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		315400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Trennung Obdach - und Asylunterbringung ab 2025, neue Produktgruppe 31550 (Asyl). Ausstattung der Obdachlosenunterkünfte.	8.916,50	2.800	3.500	0	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.323,45	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		315400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.795,77	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		315400.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, nichteinbringliche Forderungen	23.527,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.400	0	0	0	0
		315400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Es fallen keine Kosten an.	0,00	1.400	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.660.933,73	104.300	146.000	103.500	108.000	109.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	403.478,12	-69.100	-95.000	-17.500	-22.000	-23.100
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)	403.478,12	-69.100	-95.000	-17.500	-22.000	-23.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		315400.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	403.478,12	-74.000	-99.900	-22.400	-26.900	-28.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 1
 Fachbereichbudgets 1102

Gesamtbudget
 Ordnung und Soziales
 Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
 u.Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.617,86	35.000	50.000		85.000	85.000	85.000	
		315400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.661.617,86	35.000	50.000		85.000	85.000	85.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,50	200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		315400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,50	200	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.669.578,36	35.200	51.000		86.000	86.000	86.000	
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	1.616.266,60	96.100	139.200		96.700	101.200	102.300	
		315400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.701,56	40.000	72.000		30.000	30.000	30.000	
		315400.721110 Auszahlung für Unterhaltung gemieteter Wohnraum	0,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
		315400.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.496.400,07	0	13.000		15.000	15.000	15.000	
		315400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.432,47	53.300	48.700		49.700	50.700	51.800	
		315400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.732,50	2.800	3.500		0	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	0		0	0	0	
		315400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.616.266,60	97.500	139.200		96.700	101.200	102.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.311,76	-62.300	-88.200		-10.700	-15.200	-16.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	
		315400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	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)	400.000,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	632.836,59	0	0	0	0	0	0	0
		315400.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	632.836,59	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1102	Obdachlosenangelegenheiten

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	632.836,59	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-232.836,59	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)	-179.524,83	-62.300	-88.200	0	-10.700	-15.200	-16.300	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31540024001 Errichtung Geflüchtetenunterkunft in Brokstedt									
315400.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315400.785100 Anlagen im Bau Hochbau	632.836,59	0	0	0	0	0	0	0,00	660.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.836,59	0	0	0	0	0	0	0,00	-660.000,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern

Verantwortlich Leitung Sozialamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.455.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		315500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.455.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
		315500.432110 Erstattungen Betriebskosten Erläuterungen: Anpassung an die aktuelle Situation	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		315500.432125 Schadensfälle Erläuterungen: Gesonderte Veranschlagung, bisher im Produktkonto 315500.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - vorhanden.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		315500.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Anpassung an die aktuelle Situation, Anstieg an Schäden in den Unterkünften somit erhöht sich auch der Ansatz bei den Erstattungen	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.770,98	291.000	154.800	154.800	154.800	154.800
		313100.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Die Gemeinden erhalten zukünftig die Integrationsmittel. Die Aufgabe wird weiterhin jedoch durch das Amt erfüllt. Die Gemeinden erstatten die Mittel an das Amt zur zentralen Erfüllung der Aufgabe (§ 21 FAG). (2025 sind 52.145,25 € FAG-Mittel vereinnahmt)	52.145,25	288.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		313100.448242 Erstattung Kreis Betreuungskostenpauschale Flüchtlings kinder / Asylbewerber Erläuterungen: 2026: Unklare Entwicklung in der Zuweisung von Asylbewerbern und des Familiennachzuges sowie ukrainische Flüchtlinge; bei Prognose 30 Zuweisungen je 3.375 € IAP/Zuweisung und 10 ukrainische Flüchtl. je 250 € (IAP)/Zuweisung Planung 2026 =103.700 Euro.	311.625,73	0	103.700	103.700	103.700	103.700
		313100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Laut Kooperationsvertrag mit dem VfG als Träger des Bürgerbusprojektes. Erstattung für die Mitnutzung des Ehrenamtsbüros sowie der Miete des Stellplatzes für das Fahrzeug. Es werden 1/3 der Kosten erstattet.	0,00	3.000	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)	363.770,98	1.747.800	1.619.800	1.619.800	1.619.800	1.619.800
50	11	Personalaufwendungen	32.393,51	70.500	73.000	74.100	75.300	76.500
		313100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Honorare für Sprachbildungsprojekte, jedoch ggfs. Angebot Sprachkurs mit ca. 30.000 € jährlich. Integrationsprojekte, Dolmetscher z. B. für Kommunikation behördl. Angelegenheiten/Elterngespräche Schule und interne Umbuchungen für DAZ Unterricht= insgesamt etwa 3000 €. Angebot/geplante Kooperation mit Caritas im Kostenumfang 37.500 € bzw. 40.000 € bei tarifl. Anpassungen 2026	32.393,51	70.500	73.000	74.100	75.300	76.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.917,57	1.461.100	1.524.300	1.524.300	1.524.300	1.524.300
		313100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153,00	0	0	0	0	0
		313100.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten) Erläuterungen: Wegfall Kosten Reinigung Bürgerbus, Fakirbüro, Restliche Unterhaltungskosten unter 31540.52111	35.679,18	0	0	0	0	0
		313100.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	1.285,20	1.300	700	700	700	700
		313100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,99	0	0	0	0	0
		313100.527120 Verwendungen von Spenden für Asyl	570,20	0	0	0	0	0
		313100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Bürgerbus Integrationsmittelpauschale an VfG	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315500.521110 Unterhaltung gemieteter Wohnungen (Wohnungskosten)	0,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		315500.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Anpassung an die aktuelle Situation, Anpassung aufgrund steigender Mietkosten	0,00	1.405.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
		315500.523120 Nachzahlung Nebenkosten Erläuterungen: Gesonderte Veranschlagung. Die Mittel verringern entsprechend die Veranschlagung bei Produktkonto 315500.523100 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen.	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		315500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Verbrauchsmittel, Gegenstände/Ersatzbeschaffung (nicht investiv), Zimmerausstattung Einrichtung Sicherheitsdienst für die Kontrolle von Gemeinschaftsunterkünften zur Unterbringung von Flüchtlingen in den Nachtstunden zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, Kontrolle von unbefugten Personen, 20 Stunden im Monat, Abdeckung Zeitraum 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, Kostenschätzung: 1.500 Euro pro Monat= 18.000 Euro/Jahr	0,00	8.200	27.000	27.000	27.000	27.000
		315500.527140 Aufwendungen für Schäden in angemietetem Wohnraum Erläuterungen: Neuveranschlagung.	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		313100.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung Vereine für Integration	5.000,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.608,31	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000
		313100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: 2026: Aufwandsentschädigung für 5 ehrenamtlichen Flüchtlingsbeauftragten für die Regionen Kellinghusen (1) und Hohenlockstedt (2), Wrist (1) und Brokstedt (1) mtl. je 200,00 €	9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		313100.543110 Bürobedarf	1.008,31	900	800	800	800	800
		313100.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen Erläuterungen: Etwaige Auslagen/Erstattung von Fahrkosten für ehrenamtlich Tätige im Rahmen der Flüchtlingsarbeit(z.B. über Ehrenamtl. Aktive über F.A.K.I.R.)	0,00	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.919,39	1.544.700	1.619.800	1.620.900	1.622.100	1.623.300

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe

Leitung Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	274.851,59	203.100	0	-1.100	-2.300	-3.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	274.851,59	203.100	0	-1.100	-2.300	-3.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	274.851,59	203.100	0	-1.100	-2.300	-3.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1103	Flüchtlingshilfe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.673,57	0	0		0	0	0	
		313100.621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	52,01	0	0		0	0	0	
		313100.621600 Rückzahlung gewährter Hilfen	5.621,56	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.455.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000	
		315500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.455.000	1.460.000		1.460.000	1.460.000	1.460.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
		315500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.528,68	291.000	154.800		154.800	154.800	154.800	
		313100.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	73.946,65	288.000	154.800		154.800	154.800	154.800	
		313100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	0		0	0	0	
		313100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-417,97	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)	79.202,25	1.747.800	1.619.800		1.619.800	1.619.800	1.619.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.393,51	70.500	73.000		74.100	75.300	76.500	
		313100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.393,51	70.500	73.000		74.100	75.300	76.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.379,92	1.461.100	1.524.300		1.524.300	1.524.300	1.524.300	
		313100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.524,52	0	0		0	0	0	
		313100.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.285,20	1.300	700		700	700	700	
		313100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	570,20	0	0		0	0	0	
		313100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		315500.721110 Auszahlung für Unterhaltung gemieteter Wohnraum	0,00	43.600	43.600		43.600	43.600	43.600	
		315500.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.405.000	1.405.000		1.405.000	1.405.000	1.405.000	
		315500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.200	72.000		72.000	72.000	72.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.500,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
		313100.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	0	9.500		9.500	9.500	9.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.697,56	13.100	13.000		13.000	13.000	13.000	
		313100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		313100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.097,56	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.970,99	1.544.700	1.619.800		1.620.900	1.622.100	1.623.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.231,26	203.100	0		-1.100	-2.300	-3.500	
		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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.412.379,45	0	0	0	0	0	0	0
		313100.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.412.379,45	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.461.927,66	0	0	0	0	0	0	0
		313100.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.461.927,66	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-49.548,21	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-29.316,95	203.100	0	0	-1.100	-2.300	-3.500	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Projektfortführung Bürgerbus im Amt Kellinghusen

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	0	0	0	0
		351000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Kostenerstattung durch den VfG	0,00	3.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.200	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	259,12	100	100	100	100	100
		351000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Projektfortführung Bürgerbus	259,12	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
		351000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Bisher Entschädigung Behindertenbeauftragte Amt. Die Kosten sind im Budget 1101 - Sozialamt - beim Produktkonto 315300.542100 veranschlagt.	0,00	3.600	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259,12	3.700	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-259,12	-500	-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)	-259,12	-500	-100	-100	-100	-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)	-259,12	-500	-100	-100	-100	-100

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 1 Ordnung und Soziales
 Fachbereichbudgets 1104 Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,77	3.200	0		0	0	0	
		351000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,77	3.200	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.652,77	3.200	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	248,06	100	100		100	100	100	
		351000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	248,06	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	0,00	3.600	0		0	0	0	
		351000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	3.600	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248,06	3.700	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.404,71	-500	-100		-100	-100	-100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1104	Bürgerbus

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	3.404,71	-500	-100	0	-100	-100	-100	

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Ordnungs- u.Standesamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.043,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	26.043,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		122010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.133,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	28.177,31	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
50	11	Personalaufwendungen	126.035,28	174.900	145.500	147.800	150.200	152.700
		122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Verbeamtung Beschäftigte	0,00	0	53.300	54.100	55.000	55.900
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: siehe Erläuterung unter 501100	99.268,70	137.200	71.800	72.900	74.000	75.200
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.416,96	7.700	4.100	4.200	4.300	4.400
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.349,62	30.000	16.300	16.600	16.900	17.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	279,59	500	400	400	400	400
		122010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 400€	279,59	500	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.682,04	19.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		122010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Preissteigerungen.	15.682,04	19.400	20.800	20.800	20.800	20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,60	100	100	100	100	100
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,60	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.352,86	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		122010.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		122010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
		122010.543110 Bürobedarf	2.295,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		122010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	807,00	800	800	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.413,37	200.200	172.100	174.400	176.800	179.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.236,06	-167.900	-139.800	-142.100	-144.500	-147.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
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)	-117.236,06	-167.900	-139.800	-142.100	-144.500	-147.000
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)	-117.236,06	-167.900	-139.800	-142.100	-144.500	-147.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.921,61	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	25.921,61	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,70	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		122010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.385,70	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
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)	28.307,31	32.300	32.300		32.300	32.300	32.300	
70	10	Personalauszahlungen	126.035,28	174.900	145.500		147.800	150.200	152.700	
		122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	53.300		54.100	55.000	55.900	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.268,70	137.200	71.800		72.900	74.000	75.200	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.416,96	7.700	4.100		4.200	4.300	4.400	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.349,62	30.000	16.300		16.600	16.900	17.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	81,91	500	400		400	400	400	
		122010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	81,91	500	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.367,05	19.400	20.800		20.800	20.800	20.800	
		122010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.367,05	19.400	20.800		20.800	20.800	20.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.183,32	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300	
		122010.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		122010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300		300	300	300	
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.126,32	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		122010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	807,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.667,56	200.100	172.000		174.300	176.700	179.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.360,25	-167.800	-139.700		-142.000	-144.400	-146.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	
		122010.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	400,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	400,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	1	Ordnung und Soziales
Fachbereichsbudgets	1201	Standesamt

Leitung Ordnungs-
u.Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	400,00	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)	-116.960,25	-167.800	-139.700	0	-142.000	-144.400	-146.900	

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	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,49	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496,82	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,09	300	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	131.400	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)	4.125,40	2.800	3.800	135.200	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	1.143.283,97	1.465.400	1.505.500	1.528.300	1.551.400	1.574.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.610,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.719,14	402.900	328.100	328.700	333.300	336.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283,40	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.404,90	32.500	32.700	32.700	32.700	32.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.421.302,12	1.903.300	1.869.100	1.892.500	1.920.200	1.946.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.417.176,72	-1.900.500	-1.865.300	-1.757.300	-1.916.400	-1.942.600
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)	-1.417.176,72	-1.900.500	-1.865.300	-1.757.300	-1.916.400	-1.942.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.417.176,72	-1.899.800	-1.864.600	-1.756.600	-1.915.700	-1.941.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 2

Gesamtbudget
Bauverwaltung und Liegenschaften

Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.252,24	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	300	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		131.400	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)	5.192,24	2.500	3.500		134.900	3.500	3.500	
70	10	Personalauszahlungen	1.149.784,87	1.465.400	1.505.500		1.528.300	1.551.400	1.574.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.130,84	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.975,39	402.900	328.100		328.700	333.300	336.000	
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	25.404,90	32.500	32.700		32.700	32.700	32.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.416.296,00	1.903.000	1.868.800		1.892.200	1.919.900	1.946.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.411.103,76	-1.900.500	-1.865.300		-1.757.300	-1.916.400	-1.942.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-237,35	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-237,35	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-237,35	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.411.341,11	-1.900.500	-1.865.300	0	-1.757.300	-1.916.400	-1.942.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften	Fachbereichsleitung FB 2

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Bauverwaltungsamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,49	300	300	300	300	300
		571000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	271,49	0	0	0	0	0
		571000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505,24	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		111300.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: u.a. für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Kopien von Bauakten. Die weiteren Verwaltungsgebühren für die Anträge nach dem neuen Gesetz (LBO) werden ab 2026 in diesem Produktkonto eingenommen. Das Produktkonto 111300.431110 wird künftig entfallen. Dies dient der Verschlinkung des Haushalts.	2.505,24	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		111300.431110 weit. Verwaltungsgebühren Bau- amt nach neuer Gesetzgebung	0,00	200	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	131.400	0	0
		111300.448210 Erstattung Personalkosten Erläuterungen: Die Zuweisung für die Beschäftigung des Klimamanagers wird 2027 erwartet.	0,00	0	0	131.400	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)	2.776,73	2.500	2.400	133.800	2.400	2.400
50	11	Personalaufwendungen	1.143.283,97	1.465.400	1.505.500	1.528.300	1.551.400	1.574.900
		111300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	116.275,50	141.300	152.800	155.100	157.500	159.900
		111300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	809.875,76	1.035.100	1.056.100	1.072.000	1.088.100	1.104.500
		111300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.670,76	60.700	60.900	61.900	62.900	63.900
		111300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.461,95	228.300	235.700	239.300	242.900	246.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.610,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		111300.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 2.500€	2.610,71	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.535,26	75.600	53.600	53.600	53.600	53.600
		111300.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.074,05	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		111300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Softwarepflege für GIS-Programm, Kanalkataster, Datenpflege, ALB-Updates, ALK-Updates, CAD - Programm, AVA- Programm sowie sonstige Software, wie z.B. bauspezifische Programme.	19.136,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		511000.527110 Planungs- und Sachausgaben für Regionalentwicklung Erläuterungen: Die kommunale Kofinanzierung im Grundbudget (Mitgliedsbeitrag) beträgt für 2026 rund 24.700 €. Für die Rechnung der Projektbeiratssitzung der AktivRegion sollen Mittel i.H.v. 500 € eingeplant werden.	20.564,46	47.200	25.200	25.200	25.200	25.200

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartung und Pflege der Beschilderung	2.760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283,40	300	300	300	300	300
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283,40	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.404,90	32.500	32.700	32.700	32.700	32.700
		111300.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: u.a. Persönliche Schutzausrüstung	141,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111300.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Haus & Grund und mögliche externe Beratungskosten	19.952,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111300.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 5.500€	5.311,01	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.221.118,24	1.576.000	1.594.600	1.617.400	1.640.500	1.664.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.218.341,51	-1.573.500	-1.592.200	-1.483.600	-1.638.100	-1.661.600
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)	-1.218.341,51	-1.573.500	-1.592.200	-1.483.600	-1.638.100	-1.661.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
		111300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgem. Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700€) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	700	700	700	700	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.218.341,51	-1.572.800	-1.591.500	-1.482.900	-1.637.400	-1.660.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,24	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
		111300.631100 Verwaltungsgebühren	2.500,24	2.200	2.100		2.100	2.100	2.100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		131.400	0	0	
		111300.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0		131.400	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)	2.500,24	2.200	2.100		133.500	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.149.784,87	1.465.400	1.505.500		1.528.300	1.551.400	1.574.900	
		111300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	122.776,40	141.300	152.800		155.100	157.500	159.900	
		111300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	809.875,76	1.035.100	1.056.100		1.072.000	1.088.100	1.104.500	
		111300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.670,76	60.700	60.900		61.900	62.900	63.900	
		111300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.461,95	228.300	235.700		239.300	242.900	246.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.130,84	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111300.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.130,84	2.200	2.500		2.500	2.500	2.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.095,26	75.600	53.600		53.600	53.600	53.600	
		111300.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.394,05	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	
		111300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.136,75	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.564,46	47.200	25.200		25.200	25.200	25.200	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.404,90	32.500	32.700		32.700	32.700	32.700	
		111300.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	141,05	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111300.743100 Geschäftsauszahlungen	19.952,84	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		111300.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.311,01	5.300	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.223.415,87	1.575.700	1.594.300		1.617.100	1.640.200	1.663.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.220.915,63	-1.573.500	-1.592.200		-1.483.600	-1.638.100	-1.661.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-237,35	0	0	0	0	0	0	
		571000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-237,35	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-237,35	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2001	Bauverwaltung

Leitung
Bauverwaltungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-237,35	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.221.152,98	-1.573.500	-1.592.200	0	-1.483.600	-1.638.100	-1.661.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8,42	0	0	0	0	0
		111310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8,42	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357,09	300	1.400	1.400	1.400	1.400
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107,09	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.348,67	300	1.400	1.400	1.400	1.400
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	200.183,88	327.300	274.500	275.100	279.700	282.400
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes einschl. Wartung der technischen Anlagen 75.000 €, Winterdienst 10.000 €, 25.000 € für unvorhersehbare Maßnahmen und Anpassungen der technischen Gebäudeausstattung.	59.977,31	165.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		111310.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete des OG des Gebäudes Hauptstraße 12, Kellinghusen, Gemeindebüro Hohenlockstedt sowie im Gebäude Hauptstraße 16, Kellinghusen (angemieteter Stellplatz Nr. 7 + Abstellungsraum (Fundbüro)).	32.040,80	31.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.613,30	131.300	127.000	129.600	132.200	134.900
		111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kleingeräte unter 250 € Anschaffungskosten für die Gebäudetechnik.	552,47	0	2.000	0	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.183,88	327.300	274.500	275.100	279.700	282.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.835,21	-327.000	-273.100	-273.700	-278.300	-281.000
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)	-198.835,21	-327.000	-273.100	-273.700	-278.300	-281.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.835,21	-327.000	-273.100	-273.700	-278.300	-281.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	2	Bauverwaltung und Liegenschaften
Fachbereichsbudgets	2101	Gebäudemanagement

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752,00	0	0		0	0	0	
		111310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.752,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	300	1.400		1.400	1.400	1.400	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	250,00	200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.692,00	300	1.400		1.400	1.400	1.400	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.880,13	327.300	274.500		275.100	279.700	282.400	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.683,53	165.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		111310.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	32.040,80	31.000	35.500		35.500	35.500	35.500	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	97.603,33	131.300	127.000		129.600	132.200	134.900	
		111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	552,47	0	2.000		0	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)	192.880,13	327.300	274.500		275.100	279.700	282.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.188,13	-327.000	-273.100		-273.700	-278.300	-281.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-190.188,13	-327.000	-273.100	0	-273.700	-278.300	-281.000	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
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	32.991,97	11.200	12.200	12.700	13.200	13.700
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	21.709,94	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.996,28	768.100	859.900	853.100	865.800	878.900
45	7	+ sonstige Erträge	471.395,00	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)	1.231.093,19	779.600	872.400	866.100	879.300	892.900
50	11	Personalaufwendungen	2.617.342,52	2.247.300	2.321.100	2.356.400	2.392.500	2.429.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	169.433,45	193.300	254.100	254.100	254.100	254.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.736,30	298.200	301.700	301.700	311.700	311.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240.131,83	234.800	304.000	304.000	304.000	304.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	267.500,03	257.400	307.000	307.000	307.000	307.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.502.144,13	3.231.000	3.487.900	3.523.200	3.569.300	3.605.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.271.050,94	-2.451.400	-2.615.500	-2.657.100	-2.690.000	-2.712.900
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)	-2.271.050,94	-2.451.400	-2.615.500	-2.657.100	-2.690.000	-2.712.900
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)	-2.271.050,94	-2.451.400	-2.615.500	-2.657.100	-2.690.000	-2.712.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 3

Gesamtbudget
Zentrale Dienste usw.

Fachbereichsleitung FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.412,47	11.100	12.100		12.600	13.100	13.600	
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	13.909,94	300	300		300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388.695,12	768.100	859.900		853.100	865.800	878.900	
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)	1.427.017,53	779.500	872.300		866.000	879.200	892.800	
70	10	Personalauszahlungen	1.939.708,70	2.247.300	2.321.100		2.356.400	2.392.500	2.429.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	169.425,72	193.300	254.100		254.100	254.100	254.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.154,90	298.200	301.700		301.700	311.700	311.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	243.491,24	257.400	307.000		307.000	307.000	307.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.580.780,56	2.996.200	3.183.900		3.219.200	3.265.300	3.301.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.153.763,03	-2.216.700	-2.311.600		-2.353.200	-2.386.100	-2.409.000	
		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	150,00	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)	150,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.997,30	311.000	323.800	0	160.000	130.000	115.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	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)	70.997,30	311.000	723.800	0	160.000	130.000	115.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.847,30	-311.000	-723.800	0	-160.000	-130.000	-115.000	
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)	-1.224.610,33	-2.527.700	-3.035.400	0	-2.513.200	-2.516.100	-2.524.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.683,22	0	0	0	0	0
		111020.414410 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigung von Arbeitslosen	17.683,22	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	471.245,00	0	0	0	0	0
		111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	471.245,00	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)	488.928,22	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.546.694,38	1.073.500	1.121.400	1.138.400	1.155.800	1.173.400
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	197.216,28	212.800	223.400	226.800	230.300	233.800
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.475,76	675.600	702.900	713.500	724.300	735.200
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.091,22	38.700	39.800	40.400	41.100	41.800
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.988,12	146.400	155.300	157.700	160.100	162.600
		111020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	642.923,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.463,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		111020.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 2.000€	2.463,76	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.865,86	44.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		111020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.508,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungs- und Schulungskosten DMS, Projektmanagement DMS (Beratung Teilprojekte), Lizenzerweiterung und Aktualisierung des DMS, Wartung Somacos, Wartung Juris, Ausstattung Azubis (Lizenzen)	15.357,13	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	3.263,53	4.800	9.900	9.900	9.900	9.900
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111020.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Betriebsausflug	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 3.600€	3.263,53	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.569.287,53	1.124.700	1.172.500	1.189.500	1.206.900	1.224.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.080.359,31	-1.124.700	-1.172.500	-1.189.500	-1.206.900	-1.224.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.080.359,31	-1.124.700	-1.172.500	-1.189.500	-1.206.900	-1.224.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.080.359,31	-1.124.700	-1.172.500	-1.189.500	-1.206.900	-1.224.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.937,67	0	0		0	0	0	
		111020.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	19.937,67	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)	19.937,67	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	906.834,22	1.073.500	1.121.400		1.138.400	1.155.800	1.173.400	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	200.279,12	212.800	223.400		226.800	230.300	233.800	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.475,76	675.600	702.900		713.500	724.300	735.200	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.091,22	38.700	39.800		40.400	41.100	41.800	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.988,12	146.400	155.300		157.700	160.100	162.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.389,98	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111020.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.389,98	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.488,34	44.200	39.200		39.200	39.200	39.200	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.895,25	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.593,09	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
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	3.263,53	4.800	9.900		9.900	9.900	9.900	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
		111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.263,53	3.500	3.600		3.600	3.600	3.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	925.976,07	1.124.700	1.172.500		1.189.500	1.206.900	1.224.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-906.038,40	-1.124.700	-1.172.500		-1.189.500	-1.206.900	-1.224.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	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)	-906.038,40	-1.124.700	-1.172.500	0	-1.189.500	-1.206.900	-1.224.500	

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele Wahrnehmung der Aufgaben der Personalvertretung nach dem Mitbestimmungsgesetz.

Verantwortlich Personalratsvorsitzende/r

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.652,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200	200	200	200
		111200.543110 Bürobedarf	33,10	100	100	100	100	100
		111200.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	1.384,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111200.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	59,99	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.652,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.652,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.652,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.652,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.652,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,00	200	200		200	200	200	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.477,64	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.652,64	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.652,64	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.652,64	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.230,76	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		111040.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Konxexitätsmittel des Landes für die Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten.	15.230,76	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.230,76	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
50	11	Personalaufwendungen	45.055,93	51.300	55.100	56.100	57.100	58.100
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.479,91	40.200	43.100	43.800	44.500	45.200
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.932,36	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.643,66	8.800	9.600	9.800	10.000	10.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	108,41	100	100	100	100	100
		111040.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100€	108,41	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,40	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	715,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268,42	400	400	400	400	400
		111040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.461,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	636,46	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		111040.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111040.543110 Bürobedarf	160,00	300	300	300	300	300
		111040.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	476,46	700	700	700	700	700
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 300€	0,00	100	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.246,20	57.700	61.700	62.700	63.700	64.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.015,44	-46.700	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.015,44	-46.700	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
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)	-35.015,44	-46.700	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 3
 Fachbereichsbudgets 3003

Gesamtbudget
 Zentrale Dienste usw.
 Gleichstellungsbeauftragte

Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.474,80	11.000	12.000		12.500	13.000	13.500	
		111040.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.474,80	11.000	12.000		12.500	13.000	13.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.474,80	11.000	12.000		12.500	13.000	13.500	
70	10	Personalauszahlungen	45.055,93	51.300	55.100		56.100	57.100	58.100	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.479,91	40.200	43.100		43.800	44.500	45.200	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.932,36	2.300	2.400		2.500	2.600	2.700	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.643,66	8.800	9.600		9.800	10.000	10.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55,66	100	100		100	100	100	
		111040.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	55,66	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.410,49	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	715,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	268,42	400	400		400	400	400	
		111040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.427,07	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
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	636,46	1.200	1.400		1.400	1.400	1.400	
		111040.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	636,46	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.158,54	57.700	61.700		62.700	63.700	64.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.683,74	-46.700	-49.700		-50.200	-50.700	-51.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-45.683,74	-46.700	-49.700	0	-50.200	-50.700	-51.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

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

Verantwortlich
 Leitung Hauptamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss
 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,99	200	200	200	200	200
		111060.414420 Erstattung der Krankenkasse "Gesundheitszirkel"	0,00	100	100	100	100	100
		111060.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	77,99	0	0	0	0	0
		111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.709,94	300	300	300	300	300
		111060.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Verkaufserlöse Kaffeeautomat Hauptstraße 14	867,90	300	300	300	300	300
		111060.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.842,04	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.896,28	356.500	445.000	451.800	458.500	465.500
		111060.448220 Erstattung Verwaltungskosten Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung der Gemeinden, Schulverbände siehe 243000.448310 im Budget 3201 und Wasserwerk Kellinghusen bei 111060.448600 im Budget 3101	139.100,00	350.400	436.100	442.700	449.300	456.100
		111060.448230 Erstattungen für Büromaterial und Portokosten	1.796,28	0	0	0	0	0
		111060.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk Kellinghusen	0,00	6.100	8.900	9.100	9.200	9.400
45	7	+ sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0
		111060.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	150,00	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)	162.834,21	357.000	445.500	452.300	459.000	466.000
50	11	Personalaufwendungen	554.395,80	609.500	609.500	618.700	628.100	637.600
		111060.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.686,37	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	547.709,43	600.000	600.000	609.000	618.200	627.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	165.799,03	190.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		111060.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Gefährdungsbeurteilungen: 5.000€, Beihilfeablöseversicherung: 246.000€ (Erhöhung wegen gestiegener Kosten)	165.799,03	190.000	251.000	251.000	251.000	251.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.946,55	243.700	252.200	252.200	262.200	262.200
		111060.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete + Jahresabrechnung Kopiergeräte Hauptstraße 14 + Kieler Straße 49 plus Miete für einen Plotter.	21.093,92	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
		111060.523110 Miete Stellplatz Fahrzeuge	642,60	700	700	700	700	700
		111060.523210 Leasing Fahrzeuge Erläuterungen: Leasing von Dienstfahrzeugen - aktuell keine vorhanden.	0,00	2.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111060.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: u.a. Kraftstoff, Reparaturen: 5.700€, KSA: 3.100€, KFZ-Steuer: 200€	5.449,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.079,94	58.600	57.000	57.000	57.000	57.000
		111060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Instandh.Telefonanlage und Technikereinsätze, Aplas IT, Diensthandys, Tassen+Magnetclips Mitarbeiter, Headsets, Reparatüreinsätze Prüfung elektrischer Betriebsmittel: nächste Prüfung 2027	6.501,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111060.527101 EDV-Kosten Erläuterungen: für 2026 zusätzlich zum Aufwand: neue Wartungs- und Lizenzkosten (7.200 €) für Security-Lösung und Ansatz für Ersatzbeschaffung Monitore (10.000 €)	102.107,78	127.000	140.000	140.000	150.000	150.000
		111060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Es wurde ein Gesundheitszirkel eingerichtet. Dieser möchte auf die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden hinwirken und bietet dazu Trinktage, Obst- und Gemüsetage, Massagen, einen Gesundheitstag, ein Tagesseminar, Sport- und Kochkurse und Anleitungen zu Bewegungspausen an. Kostenerstattungen der Krankenkasse sind für einzelne Vorhaben sind möglich.	71,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240.131,83	234.800	304.000	304.000	304.000	304.000
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240.131,83	234.800	304.000	304.000	304.000	304.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.787,81	246.700	291.000	291.000	291.000	291.000
		111060.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Ausgleichsabgabe (Schwerbehinderung)	7.105,00	500	7.500	7.500	7.500	7.500
		111060.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband; HVB-Fachverband; KGSt; SHGT, Akademie f. ländliche Räume, Kreisverkehrswacht, (Berufe SH und interamt = 5.000,00 €)	13.853,52	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111060.543110 Bürobedarf	18.910,23	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111060.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	13.451,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		111060.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: Portogebühren, E-Post, Telekom, DT Business Solutions, Vodafone, SWN, RF Beitrag, Spie Comnet Instandh.vertrag, Lizenzen, Fernbetreuung, Supportverlängerung	98.662,06	81.000	103.500	103.500	103.500	103.500
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	230,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111060.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	3.773,64	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		111060.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.667,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111060.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	98,93	0	0	0	0	0
		111060.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: GVV Eigenschadenversicherung: 8.000€	7.228,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111060.545210 Erstattung VAK	77.249,86	77.000	87.500	87.500	87.500	87.500
		111060.545211 Erstattung VAK Beihilfesach bearbeitung	11.556,56	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.404.061,02	1.524.700	1.707.700	1.716.900	1.736.300	1.745.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.241.226,81	-1.167.700	-1.262.200	-1.264.600	-1.277.300	-1.279.800
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)	-1.241.226,81	-1.167.700	-1.262.200	-1.264.600	-1.277.300	-1.279.800
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)	-1.241.226,81	-1.167.700	-1.262.200	-1.264.600	-1.277.300	-1.279.800

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 3
 Fachbereichsbudgets 3101

Gesamtbudget
 Zentrale Dienste usw.
 Zentrale Serviceleistungen

Leitung Hauptamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		111060.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	100	100		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.909,94	300	300		300	300	300	
		111060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	867,90	300	300		300	300	300	
		111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.042,04	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.895,12	356.500	445.000		451.800	458.500	465.500	
		111060.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	507.195,12	350.400	436.100		442.700	449.300	456.100	
		111060.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.700,00	0	0		0	0	0	
		111060.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	6.100	8.900		9.100	9.200	9.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	548.805,06	356.900	445.400		452.200	458.900	465.900	
70	10	Personalauszahlungen	516.622,14	609.500	609.500		618.700	628.100	637.600	
		111060.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.771,70	9.500	9.500		9.700	9.900	10.100	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	509.850,44	600.000	600.000		609.000	618.200	627.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	167.446,83	190.000	251.000		251.000	251.000	251.000	
		111060.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	167.446,83	190.000	251.000		251.000	251.000	251.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.777,58	243.700	252.200		252.200	262.200	262.200	
		111060.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.687,81	28.100	28.200		28.200	28.200	28.200	
		111060.723200 Leasing	3.788,52	2.000	0		0	0	0	
		111060.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.445,25	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.657,23	58.600	57.000		57.000	57.000	57.000	
		111060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117.126,87	142.000	155.000		155.000	165.000	165.000	
		111060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71,90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	235.779,02	246.700	291.000		291.000	291.000	291.000	
		111060.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		111060.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.853,52	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	126.012,19	134.200	156.000		156.000	156.000	156.000	
		111060.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.228,06	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		111060.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	88.685,25	89.000	99.500		99.500	99.500	99.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.126.625,57	1.289.900	1.403.700		1.412.900	1.432.300	1.441.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-577.820,51	-933.000	-958.300		-960.700	-973.400	-975.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	
		111060.683200 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	150,00	0	0	0	0	0	0	

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

Leitung Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	150,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.997,30	311.000	323.800	0	160.000	130.000	115.000	0
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	3.737,89	183.000	246.500	0	110.000	80.000	65.000	0
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: Mobiliar, technische Ausstattung	67.259,41	128.000	77.300	0	50.000	50.000	50.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
		111060.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
		111060.785300 Auszahlungen aus sonstigen 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)	70.997,30	311.000	723.800	0	160.000	130.000	115.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.847,30	-311.000	-723.800	0	-160.000	-130.000	-115.000	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)	-648.667,81	-1.244.000	-1.682.100	0	-1.120.700	-1.103.400	-1.090.900	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106023001 EDV Bedarf 2023									
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.908,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.908,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106023002 Verw.-Gebäude Betriebs- und Geschäftsausstattung 2023									
111060.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.417,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.651,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.068,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106024001 Büroausstattung 2024									
111060.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.059,30	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.425,14	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.484,44	0	0	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
11106024002 EDV Ausstattung 2024									
111060.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.091,60	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
111060.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	-37.830,10	0	0	0	0	0	0	0,00	88.000,00
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	42.273,96	0	0	0	0	0	0	0,00	624.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.535,46	0	0	0	0	0	0	0,00	-872.000,00
11106025001 EDV Ausstattung 2025									
111060.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	123.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	93.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-236.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106026001 Büroausstattung 2026									
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: Büromobiliar, 55 abwischbare Stühle f. Ordnungsamt	0,00	0	17.300	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11106026002 EDV Ausstattung 2026									
111060.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung: Ersatz der HA- SAN's inkl. Core Switches; Anschaffung Mailarchiv; allg. Anschaffungen. In 2027 werden die Beamer im Sitzungs- und Sozialraum auszutauschen sein (10.000 €). Weiterhin wird mit einem jährlichen Investitionsbedarf von 60.000 € kalkuliert.	0,00	0	170.000	0	70.000	60.000	60.000	0,00	0,00
111060.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung: Ersatz SQL Server, Server 2025 CAL's, In den Jahren 2027 und 2028 ist mit Lizenzkosten für aktuelle Software zu rechnen.	0,00	0	6.500	0	40.000	20.000	5.000	0,00	0,00
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung: allg. Anschaffungen; Ersatz für Tablets Ehrenamt (50.000 €). Aktuell werden noch 240 Geräte im Sitzungsdienst eingesetzt, davon wurden bereits 20 Stück durch ein neueres Modell ersetzt. Die Altgeräte sind nunmehr zu ersetzen, da sie keine neuen Betriebssysteme sondern nur noch Sicherheitsupdates erhalten. In diesem Zuge wird geprüft, wie viele Geräte künftig tatsächlich eingesetzt werden. In den Folgejahren ist nach und nach die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze vorzunehmen.	0,00	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-236.500	0	-140.000	-110.000	-95.000	0,00	0,00
11106026003 Errichtung einer PV-Anlage Amtsverwaltung									
111060.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Amtsverwaltung inkl. Speicher und Einbindung in die Haustechnik.	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106025002 Büroausstattung 2025									
111060.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106025003 Erwerb eines Dienstfahrzeuges									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111060.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106025004 Mögl. Erwerb Erweiterung Amtsgebäude									
111060.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden									
Erläuterung: Mögl. Erwerb zur Erweiterung Amtsgebäude, Bereitstellung von Mitteln, um Handlungsfähigkeit zu schaffen.	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

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.100,00	411.600	414.900	401.300	407.300	413.400
		243000.448310 Erstattung Verwaltungskosten Schulverbände Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung Schulverbände Beschlissen wurde auch eine jährliche Kostensteigerung nach dem jährlichen KGSt.-Bericht Kosten eines Arbeitsplatzes.	564.100,00	411.600	414.900	401.300	407.300	413.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	564.100,00	411.600	414.900	401.300	407.300	413.400
50	11	Personalaufwendungen	471.196,41	513.000	535.100	543.200	551.500	559.900
		243000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.623,20	401.600	419.000	425.300	431.700	438.200
		243000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.853,94	22.800	23.400	23.800	24.200	24.600
		243000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.719,27	88.600	92.700	94.100	95.600	97.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.062,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		243000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 1.000€	1.062,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		243000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.478,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.159,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		243000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		243000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	2.159,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.896,74	519.400	541.500	549.600	557.900	566.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.203,26	-107.800	-126.600	-148.300	-150.600	-152.900
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)	87.203,26	-107.800	-126.600	-148.300	-150.600	-152.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Leitung Amt f. Bildung
u. Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87.203,26	-107.800	-126.600	-148.300	-150.600	-152.900

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 3
 Fachbereichsbudgets 3201

Gesamtbudget
 Zentrale Dienste usw.
 Amt für Bildung und Kultur

Leitung Amt f. Bildung
 u. Kultur

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.800,00	411.600	414.900		401.300	407.300	413.400	
		243000.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	853.800,00	411.600	414.900		401.300	407.300	413.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	853.800,00	411.600	414.900		401.300	407.300	413.400	
70	10	Personalauszahlungen	471.196,41	513.000	535.100		543.200	551.500	559.900	
		243000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.623,20	401.600	419.000		425.300	431.700	438.200	
		243000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.853,94	22.800	23.400		23.800	24.200	24.600	
		243000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.719,27	88.600	92.700		94.100	95.600	97.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	533,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		243000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	533,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,49	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.478,49	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.159,59	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700	
		243000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		243000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.159,59	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.367,74	519.400	541.500		549.600	557.900	566.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	377.432,26	-107.800	-126.600		-148.300	-150.600	-152.900	
		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	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Leitung Amt f. Bildung
u. Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	377.432,26	-107.800	-126.600	0	-148.300	-150.600	-152.900	

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	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,55	600	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,81	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	46.287,98	4.700	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)	46.956,34	5.800	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	1.270.061,38	1.350.300	1.412.200	1.433.500	1.455.200	1.477.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.981,77	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.646,57	45.100	45.100	39.600	39.600	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.234,05	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.609,67	54.900	55.100	55.100	55.100	55.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450.533,44	1.454.500	1.517.500	1.533.300	1.555.000	1.577.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.403.577,10	-1.448.700	-1.516.400	-1.532.200	-1.553.900	-1.575.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	18,41	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)	18,41	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.403.558,69	-1.448.700	-1.516.400	-1.532.200	-1.553.900	-1.575.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.403.558,69	-1.448.600	-1.516.300	-1.532.100	-1.553.800	-1.575.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 4

Gesamtbudget
Finanzen

Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	600	600	600	600	600	600	600
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,26	500	500	500	500	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,41	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	798,67	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.261.754,63	1.350.300	1.412.200		1.433.500	1.455.200	1.477.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.609,98	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.646,57	45.100	45.100		39.600	39.600	39.600	
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	144.361,49	54.900	55.100		55.100	55.100	55.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.453.372,67	1.452.500	1.514.700		1.530.500	1.552.200	1.574.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.452.574,00	-1.451.400	-1.513.600		-1.529.400	-1.551.100	-1.573.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.572,75	10.000	5.000	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)	11.572,75	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.572,75	-10.000	-5.000	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)	-1.464.146,75	-1.461.400	-1.518.600	0	-1.529.400	-1.551.100	-1.573.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	4	Finanzen	Fachbereichsleitung FB 2

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,55	600	600	600	600	600
		111400.431100 Verwaltungsgebühren	596,55	600	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,81	500	500	500	500	500
		111400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung aus Gerichtsverfahren usw.	71,81	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	46.287,98	4.700	0	0	0	0
		111400.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	46.287,98	4.700	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)	46.956,34	5.800	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	1.270.061,38	1.350.300	1.412.200	1.433.500	1.455.200	1.477.200
		111400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	24.864,36	0	0	0	0	0
		111400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979.664,98	1.065.000	1.106.600	1.123.200	1.140.100	1.157.300
		111400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.276,73	60.600	62.000	63.000	64.000	65.000
		111400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.255,31	224.700	243.600	247.300	251.100	254.900
		111400.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	6.000,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.981,77	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		111400.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 2.300€	2.981,77	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.646,57	45.100	45.100	39.600	39.600	39.600
		111400.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Durch Nachbesetzung div. Stellen erhöhter Fortbildungsgedarf im Kämmereiamt 2026, ab 2024 Bilanzbuchhalterlehrgänge für das Kämmereiamt (je Jahr 1 TN)	30.168,97	22.100	22.100	16.600	16.600	16.600
		111400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: H&H pro Doppik, S-Firm, KSL	15.477,60	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.234,05	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		111400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	743,75	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		111400.573100 Abschreibungen auf das Umlauf vermögen, nichteinbringliche Forderungen	490,30	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.609,67	54.900	55.100	55.100	55.100	55.100
		111400.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		111400.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kämmerer und der Kassenverwalter.	80,00	200	200	200	200	200

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4	Finanzen
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111400.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111400.543110 Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111400.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.336,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111400.543161 Aufwendungen f. d. Umstellung auf die Doppik Erläuterungen: Keine zusätzlichen Aufwendungen mehr notwendig.	89.548,72	5.000	0	0	0	0
		111400.543170 Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Bankgebühren, Gebühren Online-Zahldienste	20.948,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111400.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord	5.600,17	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		111400.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben durch das Amt Schenefeld. Anpassung an den tatsächlichen Aufwand (Abrechnung 2024 = 12.876,06 €).	6.044,86	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450.533,44	1.454.500	1.517.500	1.533.300	1.555.000	1.577.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.403.577,10	-1.448.700	-1.516.400	-1.532.200	-1.553.900	-1.575.900
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	18,41	0	0	0	0	0
		573000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,41	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)	18,41	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.403.558,69	-1.448.700	-1.516.400	-1.532.200	-1.553.900	-1.575.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		111400.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Erstattung vom Budget 1102 - Obdachlosenangelegenheiten an Budget 1001 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (4.100 €), 2001 - Bauverwaltungsamt (700 €) und 4001 - Haushalt und Finanzen (100€).	0,00	100	100	100	100	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.403.558,69	-1.448.600	-1.516.300	-1.532.100	-1.553.800	-1.575.800

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	4	Finanzen
Fachbereichsbudgets	4001	Haushalt und Finanzen

Leitung Kämmereiamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580,00	600	600		600	600	600	
		111400.631100 Verwaltungsgebühren	580,00	600	600		600	600	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,26	500	500		500	500	500	
		111400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,26	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,41	0	0		0	0	0	
		573000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,41	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	798,67	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
70	10	Personalauszahlungen	1.261.754,63	1.350.300	1.412.200		1.433.500	1.455.200	1.477.200	
		111400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.557,61	0	0		0	0	0	
		111400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	979.664,98	1.065.000	1.106.600		1.123.200	1.140.100	1.157.300	
		111400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.276,73	60.600	62.000		63.000	64.000	65.000	
		111400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.255,31	224.700	243.600		247.300	251.100	254.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.609,98	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
		111400.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.609,98	2.200	2.300		2.300	2.300	2.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.646,57	45.100	45.100		39.600	39.600	39.600	
		111400.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.168,97	22.100	22.100		16.600	16.600	16.600	
		111400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.477,60	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	
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	144.361,49	54.900	55.100		55.100	55.100	55.100	
		111400.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,53	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111400.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	200	200		200	200	200	
		111400.743100 Geschäftsauszahlungen	132.585,93	38.000	33.000		33.000	33.000	33.000	
		111400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.600,17	5.600	5.700		5.700	5.700	5.700	
		111400.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	6.044,86	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.453.372,67	1.452.500	1.514.700		1.530.500	1.552.200	1.574.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.452.574,00	-1.451.400	-1.513.600		-1.529.400	-1.551.100	-1.573.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.572,75	10.000	5.000	0	0	0	0	0
		111400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	11.572,75	10.000	5.000	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)	11.572,75	10.000	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.572,75	-10.000	-5.000	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)	-1.464.146,75	-1.461.400	-1.518.600	0	-1.529.400	-1.551.100	-1.573.100	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11140024001 Einführung Finanzsoftware Zusatzmodul KSL									
111400.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.906,75	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.906,75	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
11140024002 Finanzsoftware Zusatzmodule									
111400.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Erweiterung um Zusatzmodule (Cloudlösungen, KLR)	1.666,00	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Fachbereichsleitung FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.146.350,00	7.690.200	7.986.100	8.178.800	8.463.500	8.696.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	71.254,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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)	7.217.604,44	7.750.200	8.046.100	8.238.800	8.523.500	8.756.200
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	17.599,00	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)	17.599,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.200.005,44	7.750.200	8.046.100	8.238.800	8.523.500	8.756.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	152.304,68	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.272,83	44.400	50.400	76.300	75.200	71.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	111.031,85	50.600	39.600	13.700	14.800	18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.311.037,29	7.800.800	8.085.700	8.252.500	8.538.300	8.774.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.311.037,29	7.800.800	8.085.700	8.252.500	8.538.300	8.774.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 5

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereichsleitung FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.147.679,00	7.690.200	7.986.100		8.178.800	8.463.500	8.696.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.977,38	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.304,59	95.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.367.960,97	7.845.200	8.136.100		8.328.800	8.613.500	8.846.200	
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	41.272,83	44.400	50.400		76.300	75.200	71.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.272,83	44.400	50.400		76.300	75.200	71.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.326.688,14	7.800.800	8.085.700		8.252.500	8.538.300	8.774.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	99.374.656,63	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	99.374.656,63	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	99.374.656,63	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)	106.701.344,77	7.800.800	8.085.700	0	8.252.500	8.538.300	8.774.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereichsleitung FB 2

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Leitung Kämmereiamt

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.146.350,00	7.690.200	7.986.100	8.178.800	8.463.500	8.696.200
		611000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Der Umlagesatz für die Amtsumlage wurde durch Beschluss des Amtsausschusses vom 09.12.2025 auf 21,50 % festgesetzt zuletzt 21,85 %, bis 2023 = 19,85 %.	7.146.350,00	7.690.200	7.986.100	8.178.800	8.463.500	8.696.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	71.254,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	46.258,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		612000.456201 Säumniszuschläge Erläuterungen: Nebenforderungen aus dem Bereich der Vollstreckung.	24.996,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.217.604,44	7.750.200	8.046.100	8.238.800	8.523.500	8.756.200
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	17.599,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, nichteinbringliche Forderungen	17.599,00	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)	17.599,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.200.005,44	7.750.200	8.046.100	8.238.800	8.523.500	8.756.200
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	152.304,68	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Zinsen Tagesgeldkonten	152.304,68	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.272,83	44.400	50.400	76.300	75.200	71.900
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.272,83	44.400	50.400	76.300	75.200	71.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	111.031,85	50.600	39.600	13.700	14.800	18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.311.037,29	7.800.800	8.085.700	8.252.500	8.538.300	8.774.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.311.037,29	7.800.800	8.085.700	8.252.500	8.538.300	8.774.300

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
Fachbereichsbudgets	5001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung Kämmereiamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.147.679,00	7.690.200	7.986.100		8.178.800	8.463.500	8.696.200	
		611000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	7.147.679,00	7.690.200	7.986.100		8.178.800	8.463.500	8.696.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	67.977,38	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	67.977,38	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.304,59	95.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	152.304,59	95.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.367.960,97	7.845.200	8.136.100		8.328.800	8.613.500	8.846.200	
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	41.272,83	44.400	50.400		76.300	75.200	71.900	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.272,83	44.400	50.400		76.300	75.200	71.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.272,83	44.400	50.400		76.300	75.200	71.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.326.688,14	7.800.800	8.085.700		8.252.500	8.538.300	8.774.300	
		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	99.374.656,63	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	99.374.656,63	0	0	0	0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	99.374.656,63	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)	99.374.656,63	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	106.701.344,77	7.800.800	8.085.700	0	8.252.500	8.538.300	8.774.300	

- 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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101025001	GNK Einrichtung Infostelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111010783100 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
11106024001	Büroausstattung 2024							
	Erläuterung: Plissees, Bürostühle, höhenverstellb. Tische, ggfs. weiteres Mobiliar/Raumausstattungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
11106024002	EDV Ausstattung 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	872.000,00
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	624.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	160.000,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	88.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-872.000,00
11106025001	EDV Ausstattung 2025							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 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
111060783100 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
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106025002	Büroausstattung 2025							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 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
111060783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106025003	Erwerb eines Dienstfahrzeuges							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 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
11106025004	Mögl. Erwerb Erweiterung Amtsgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Mögl. Erwerb zur Erweiterung Amtsgebäude, Bereitstellung von Mitteln, um Handlungsfähigkeit zu schaffen.	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11106025005	Amtsgebäude Defibrillator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 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
11106026001	Büroausstattung 2026							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.300	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111060783200 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 Erläuterung: Büromobiliar, 55 abwischbare Stühle f. Ordnungsamt	17.300	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-17.300	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0,00
11106026002	EDV Ausstattung 2026							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	236.500	140.000	110.000	95.000	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ersatz der HA- SAN's inkl. Core Switche; Anschaffung Mailarchiv; allg. Anschaffungen. In 2027 werden die Beamer im Sitzungs- und Sozialraum auszutauschen sein (10.000 €). Weiterhin wird mit einem jährlichen Investitionsbedarf von 60.000 € kalkuliert.	170.000	70.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
111060783200 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 Erläuterung: allg. Anschaffungen; Ersatz für Tablets Ehrenamt (50.000 €). Aktuell werden noch 240 Geräte im Sitzungsdienst eingesetzt, davon wurden bereits 20 Stück durch ein neueres Modell ersetzt. Die Altgeräte sind nunmehr zu ersetzen, da sie keine neuen Betriebssysteme sondern nur noch Sicherheitsupdates erhalten. In diesem Zuge wird geprüft, wie viele Geräte künftig tatsächlich eingesetzt werden. In den Folgejahren ist nach und nach die EDV-Ausstattung der Arbeitsplätze vorzunehmen.	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Ersatz SQL Server, Server 2025 CAL's, In den Jahren 2027 und 2028 ist mit Lizenzkosten für aktuelle Software zu rechnen.	6.500	40.000	20.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-236.500	-140.000	-110.000	-95.000	0	0,00	0	0,00
11106026003	Errichtung einer PV-Anlage Amtsverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Amtsverwaltung inkl. Speicher und Einbindung in	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
die Haustechnik.								
Saldo	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11140024001	Einführung Finanzsoftware Zusatzmodul KSL							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
111400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
11140024002	Finanzsoftware Zusatzmodule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111400783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erweiterung um Zusatzmodule (Cloudlösungen, KLR)	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12200024001	Umstellung auf VOIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
122000783100 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
12600023001	Feuerwehr - Bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
12600023002	Feuerwehr - Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
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	-120.000,00	0	-120.000,00
12600024001	Feuerwehr - Bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	12.000,00
126000783200 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 Erläuterung: Regelmäßiger Ansatz Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	9.000,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: § 30 FAG: HH 2026 20 % von 1.500,00 € Schutzbekleidung= 300,00 € Antragstellung für 2026, Abrechnung 2027	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) Erläuterung: § 30 FAG 2027 Förderung 20 % von 1.500 € = 300 € Antragstellung 2026, Abrechnung 2027	0	300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.500	-1.200	-1.500	-1.500	0	0,00	0	-12.000,00
12600024002	Bildung einer Atemschutz-Notfall-Trainierten-Staffel A.N.T.S.							
Einzahlungen	8.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.600	0	0	0	0	0,00	0	50.600,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Für die Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel (A.N.T.S) waren Anschaffungen geplant, deren Kauf erst im Jahr 2026 erfolgt. Daher ist eine erneute Veranschlagung des Betrages von 33.500 € erforderlich.	33.500	0	0	0	0	0,00	0	33.500,00
126000783200 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 Erläuterung: Für die Atemschutz-Notfall-Trainierte-Staffel (A.N.T.S) waren Anschaffungen geplant, deren Kauf erst im Jahr 2026 erfolgt. Daher ist eine erneute Veranschlagung des Betrages von 17.100 € erforderlich.	17.100	0	0	0	0	0,00	0	17.100,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Antragstellung 2025; Abrechnung 2026. Handsprechfunkgeräte 4.900,00 €, Ladegeräte für Funkgeräte 630,00 €, Wärmebildkamera 950,00 €, Handlampen 1.200,00 €, Feuerwehreinen mit Beutel 1.240,00 €, Pressluftatmer 14.200,00 €, Verbindungsstücke zum Anschluss von Druckluftflaschen 1.300,00 €, Druckluftflaschen 9.600,00 €, Lungenautomaten Überdruck 2.600,00 €, Vollmasken Überdruck 1.560,00 €, Kommunikationseinheit FPS-COM 7000 6.240,00 € = 44.4200,00 € Förderung 20 % = 8.884,00 €, abgerundet = 8.800,00 €	8.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-41.800	0	0	0	0	0,00	0	-50.600,00
12600025001	Anschaffung eines Beamers für die Amtsfeuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
31190024001	Kindertagespflege - Umstellung auf Fachverfahren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	26.300,00
311900783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	26.300,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-26.300,00
31540024001	Errichtung Geflüchtetenunterkunft in Brokstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	660.000,00
315400681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
315400785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	660.000,00
313100783100 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
313100783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-660.000,00
5710023001	Errichtung Tauschhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	8.800	300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	780.900	161.500	131.500	116.500	0	134.000,00	0	1.919.900,00
Zu-/Überschuss	-772.100	-161.200	-131.500	-116.500	0	-134.000,00	0	-1.919.900,00

Stellenplan 2026

Amt Kellinghusen

Teil A: Form des Stellenplans

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
Verwaltung									
1 (-)	Amtsleiter*in	Amtsleiter*in	0,00	B 4	0,00	B 4	1,00	B 4	
1a (1)	Leitende*r Verwaltungsbeamtin/ Verwaltungsbeamter	Leitende*r Verwaltungs- direktor*in	1,00	A 16	1,00	A 16	1,00	A 16	kw nach Ausscheiden des Stelleninhabers
2 (2)	Datenschutz-beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	0,26	EG 11	0,26	EG 11	0,93	EG 11	36/39 Std.; teilweise Kostenerstattung im Rahmen der Ämterkooperation
3 (3)	Sekretariat	Sekretär*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Verwaltungskostenanteil Stadt Kellinghusen
4 (4)	Sekretariat	Sekretär*in	0,70	EG 6	0,70	EG 6	0,70	EG 6	27/39 Std.
5 (5)	Projektbegleitung/ Sekretariat	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
6 (6)	Stabsstelle Personalentwicklung	Verwaltungs- inspektor*in	1,00	A 9	0,00	A 9	1,00	A 9	ab 08/2027 zu besetzen
7 (7)	Stabsstelle Personalentwicklung	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 8	0,00	EG 8	2,00	EG 8	Eingruppierung nach Aufgabenübertragung
8 (8)	Digitalisierungs- beauftragte*r	Sach- bearbeiter*in	1,00	EG 9a	0,88	EG 9c	1,00	EG 9c	
Gemeindebüro									
9 (10)	Gemeindebüro	Amtsüber- inspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
10 (11)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	0,77	EG 6	30/39 Std.; Verwaltungskostenanteil Gemeinde Hohenlockstedt
11 (12)	Sekretariat / Gemeindebüro	Sekretär*in	0,65	EG 3	0,65	EG 3	0,65	EG 3	25/39 Std.; Verwaltungskostenanteil Gemeinde Hohenlockstedt
Gleichstellungsbeauftragte									
12 (13)	Gleichstellungs- beauftragte	Gleichstellungs- beauftragte	1,00	EG 9b	0,65	EG 9b	1,00	EG 9b	tatsächl. besetzt mit 25/39 Std.; § 22 a Abs. 1 Amtsordnung (AO) sieht grundsätzlich Vollzeit vor (Kostenbeteiligung Land im Rahmen Konexitätsprinzip)

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

Fachbereich 1

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

Ordnungs- und Standesamt

14 (15)	Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	Sachbearbeiter*in	1,00	A 11	0,85	A 9	1,00	A 11	Fachamtsleitung
------------	---------------------------------	-------------------	------	------	------	-----	------	------	-----------------

15 (16)	Ordnungsangelegenheiten/Verkehr	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	stellv. Fachamtsleitung
------------	---------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

16 (17)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

17 (18)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 8	0,50	EG 8	0,50	EG 8	siehe auch Nr. 17a
------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--------------------

17a (18a)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	siehe auch Nr. 17
--------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-------------------

18 (19)	Einwohnermeldeamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	-------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

19 (20)	Einwohnermeldeamt Gemeindebüro Holo	Sachbearbeiter*in	0,63	EG 6	0,63	EG 6	0,63	EG 6	24,5/39 Std.;
------------	----------------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

20 (21)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*in	0,72	EG 9a	0,72	EG 9a	0,72	EG 9a	28,00/39 Std.
------------	------------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

21 (22)	Gewerberecht/ zentr. Bußgeldstelle	Sachbearbeiter*in	0,85	EG 9a	0,85	EG 9a	0,85	EG 9a	33,00/39 Std.
------------	------------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------

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

23 (24)	Brandschutz	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	19,50/39 Std.;
------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	----------------

24 (25)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	Stellenbewertung erforderlich
------------	------------------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-------------------------------

25 (26)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

26 (27)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 7	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden und I-Mitteln
------------	----------------------	-------------------	------	------	------	-------	------	-------	-----------------------------------------------------------------

27 (28)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 7	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	teilweise Kostendeckung aus FAG-Mitteln Gemeinden und I-Mitteln
------------	----------------------	-------------------	------	------	------	-------	------	-------	-----------------------------------------------------------------

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
28 (29)	Flucht/Asyl/Obdach	Wohnungs- dienst	0,50	EG 6	0,50	EG 3	0,77	EG 3	30,00/39 Std.; teilweise Kostendeckung aus FAG- Mitteln Gemeinden und I- Mitteln

29 (30)	Kommunaler Ordnungsdienst	Servicekraft	0,50	EG 6	0,50	EG 3	0,50	EG 3	
------------	------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--

30 (31)	Standesamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b/ A 9	0,77	EG 9b	1,00	A 9	
------------	------------	---------------------------	------	---------------	------	-------	------	-----	--

31 (32)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	0,50	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	--------------------------------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

32 (33)	Standesamt/ Allgemeine Ordnungsangelegen- heiten	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
------------	--------------------------------------------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

Hauptamt

33 (34)	Hauptamt	Amtsrat/ Amtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	Fachamtsleitung; Ausbildungsleitung
------------	----------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	----------------------------------------

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

35 (36)	Hauptamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

36 (37)	Hauptamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	----------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

37 (38)	Hauptamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
------------	----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

38 (39)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	
------------	-----------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

40 (41)	Beschaffung und innerer Dienst	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 3	0,50	EG 3	0,50	EG 3	19,50/39 Std.
------------	-----------------------------------	---------------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

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

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

43 (44)	EDV/ System- Administration	System- administrator* in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
------------	--------------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

44 (45)	EDV/ System- Administration	System- administrator*in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Verwaltungskostenanteil SV Hohenlockstedt, SV Brokstedt u.U., SV Hennstedt u.U und Gemeinde Wrist
------------	--------------------------------	-----------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 (46)	EDV/ System- Administration	System- administrator*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 6	1,00	EG 9a	
------------	--------------------------------	-----------------------------	------	-------	------	------	------	-------	--

Amt für Bildung und Kultur

46 (47)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Fachamtsleitung
------------	-------------------------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

47 (48)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	-------------------------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

48 (49)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	30/39 Std.; teilweise Kostenerstattung durch Kreis
------------	-------------------------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------------------------------

49 (50)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 7	1,00	EG 7	1,00	EG 7	
------------	-------------------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

50 (51)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
------------	-------------------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

51 (52)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std.; teilweise Kostenerstattung durch Kreis
------------	-------------------------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------------------------------------------------

52 (53)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9a	1,00	EG 9c	stellv. Fachamtsleitung
------------	-------------------------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

53 (54)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	0,50	EG 9a	0,39	EG 9a	0,50	EG 9a	teilweise Kostenerstattung durch Kreis
------------	-------------------------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------------------

54 (55)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter* in	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,60	EG 6	
------------	-------------------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

Sozialamt

55 (56)	Sozialamt	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	Fachamtsleitung
------------	-----------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

56 (57)	Sozialamt	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	-----------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

57 (58)	Sozialamt	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	tatsächl. besetzt mit 30/39 Std.
------------	-----------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------------------

58 (59)	Sozialamt	Sachbearbeiter* in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
------------	-----------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
59 (60)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9b	0,77	EG 9a	1,00	EG 9b	30/39 Std; teilweise Kostendeckung aus FAG- Mitteln Gemeinden und I- Mitteln

60 (61)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std; teilweise Kostendeckung aus FAG- Mitteln Gemeinden und I- Mitteln
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------

61 (62)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

62 (63)	Sozialamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	
------------	-----------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

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

Fachbereich 2

63 (64)	Fachbereich 2	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 12	1,00	EG 12	1,00	EG 12	Fachbereichsleitung
------------	---------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	---------------------

Bauverwaltungsamt

64 (65)	Bauverwaltung	Amtsrat/ Amtsrätin	1,00	A 12	0,74	A 12	1,00	A 12	Fachamtsleitung
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	-----------------

65 (66)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9c	1,00	EG 9a	1,00	EG 9c	
------------	---------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

66 (67)	Bauverwaltung	Amtsüber- inspektor* in	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	stellv. Fachamtsleitung
------------	---------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------------------------

67 (68)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter* i n	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	0,77	EG 9a	30/39 Std.
------------	---------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	------------

68 (69)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter /in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	---------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

69 (70)	Bauverwaltung	Sachbearbeiter/ in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
------------	---------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

70 (71)	Klimamanagement	Sachbearbeiter/ in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Stellenbesetzung befristet
------------	-----------------	-----------------------	------	-------	------	-------	------	-------	----------------------------

Liegenschaftsamt

71 (72)	Liegenschaftsamt	Amtsfrau / Amtmann	1,00	A 11	0,77	A 11	1,00	A 11	Fachamtsleitung; tatsächlich besetzt mit 30/41 Std.
------------	------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--------------------------------------------------------

72 (73)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	0,63	EG 9a	0,63	EG 9a	0,63	EG 9a	24,5/39 Std.
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--------------

73 (74)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	stellv. Fachamtsleitung
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-------------------------

74 (75)	Liegenschaftsamt	Verwaltungs- angestellte*r	0,50	EG 6	0,50	EG 6	1,00	EG 6	
------------	------------------	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

75 (76)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

76 (77)	Liegenschaftsamt	Sachbearbeiter* i n	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
------------	------------------	---------------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

77 (78)	Liegenschaftsamt	Servicekraft/ Hausmeister	1,00	EG 3	1,00	EG 3	1,00	EG 3	
------------	------------------	------------------------------	------	------	------	------	------	------	--

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

Technisches Bauamt

78 (79)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	Fachamtsleitung
79 (80)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
80 (81)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
81 (82)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	0,77	EG 9a	1,00	EG 9a	
82 (83)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
83 (84)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	0,63	EG 8	1,00	EG 9a	
84 (85)	Technisches Bauamt	Verwaltungs- angestellte*r	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	19,5/39 Std.
85 (86)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	stellv. Fachamtsleitung; Verwaltungskostenanteil SV Kellinghusen für die Dauer des Neubau GMS Kellinghusen
86 (87)	Technisches Bauamt	Bautechniker*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	

Kämmereiamt

87 (88)	Kämmereiamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11/ A 12	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Fachamtsleitung
88 (89)	Kostenrechnung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9b	1,00	EG 9a	1,00	EG 9b	
89 (90)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
90 (91)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	0,75	EG 9a	29,25/39 Std.
91 (92)	Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	19,5/39 Std.
92 (93)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	1,00	EG 9c	
93 (94)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	0,50	EG 9a	

Lfd. Nr. (lfd. Nr. Vorjahr)	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
94 (95)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	0,00	EG 9c	1,00	EG 9c	

95 (96)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 9c	0,50	EG 9c	0,50	EG 9c	
------------	----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

96 (97)	Haushalt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9c	1,00	EG 9b	1,00	EG 9c	
------------	----------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

Amt für Finanzwirtschaft									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

97 (98)	Finanzwirtschaft	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	Fachamtsleitung
------------	------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	-----------------

98 (99)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	
------------	---------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

99 (100)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
-------------	---------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

100 (101)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 7	0,50	EG 7	0,50	EG 7	19,5/39 Std.; stellv. Fachamtsleitung; ehem. Stelle Nr. 101 wurde in zwei Stellen geteilt
--------------	---------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------

101 (101)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	0,50	EG 7	0,50	EG 7	0,50	EG 7	19,5/39 Std.; ehem. Stelle Nr. 101 wurde in zwei Stellen geteilt
--------------	---------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------------------------------------------------------------------

102 (102)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	
--------------	---------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

103 (103)	Kasse und Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 8	1,00	EG 8	1,00	EG 8	Kassenleitung
--------------	-------------------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	---------------

104 (104)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
--------------	-------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

105 (-)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	0,00	EG 9a	0,00	EG 9a	0,50	EG 9a	
------------	-------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

106 (105)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	
--------------	-------------------------------	-------------------	------	-------	------	-------	------	-------	--

107 (106)	Buchhaltung	Sachbearbeiter*in	0,77	EG 6	0,77	EG 6	1,00	EG 6	
--------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

108 (107)	Buchhaltung	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	
--------------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	--

Gesamtsumme Verwaltung			94,62		86,88		97,16		
-------------------------------	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	--

Nachrichtlich

00		Auszubildende					9,00		
0		Inspektor-anwärter/in					1,00		

Veränderungsliste 2026

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.	
----------	---------------	------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--

Verwaltung

1 (-)	Amtsleiter*in	Amtsleiter*in	1,00			1,00	B 4		
2 (2)	Datenschutz-beauftragte*r	Sachbearbeiter*in	0,93			0,67	EG 11		
7 (7)	Stabsstelle Personalentwicklung	Sachbearbeiter*in	2,00			1,00	EG 8		
8 (8)	Digitalisierungs-beauftragte*r	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 9a	EG 9c				
26 (27)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 7	EG 9a				
27 (28)	Flucht/ Asyl/ Obdach	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 7	EG 9a				
28 (29)	Flucht/Asyl/Obdach	Wohnungs-dienst	0,77	EG 6	EG 3	0,27	EG 3		
29 (30)	Kommunaler Ordnungsdienst	Servicekraft	0,50	EG 6	EG 3				
48 (49)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,77					0,23	EG 9a
54 (55)	Amt für Bildung und Kultur	Sachbearbeiter*in	0,60			0,10	EG 6		
62 (63)	Sozialamt	Sachbearbeiter*in	0,50					0,50	EG 9a
74 (75)	Liegenschaftsamt	Verwaltungs-angestellte*r	1,00			0,50	EG 6		
87 (88)	Kämmereiamt	Sachbearbeiter*in	1,00	EG 11/ A 12	EG 11				
98 (99)	Steuern und Abgaben	Sachbearbeiter*in	0,00					1,00	EG 9a
105 (-)	Buchhaltung/ Vollstreckung	Sachbearbeiter*in	0,50			0,50	EG 9a		
107 (106)	Buchhaltung	Sachbearbeiter*in	1,00			0,23	EG 6		

Stellenplan 2026
Amt Kellinghusen
Teil C: Stellenplanquerschnitt

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)												Summe	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
A Verwaltung															
	Verwaltung	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,60	1,00	2,00	0,00				11,60
	Summe	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,60	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
	Vorjahr	0,00	1,00			1,00	3,00	3,60	1,00	2,00	0,00				11,60
	mehr	1,00													0,00
	weniger					1,00									
B Einrichtungen und Betriebe															
	nicht vorhanden														
	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
	Summe A+B	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,60	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)																Summe	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
A Verwaltung																			
	Verwaltung				1,00	5,93	2,00	11,50	5,00	30,24	8,50	2,00	13,97	1,00		4,42	0,00	0,00	85,56
	Summe	0,00	0,00	0,00	1,00	5,93	2,00	11,50	5,00	30,24	8,50	2,00	13,97	1,00	0,00	4,42	0,00	0,00	85,56
	Vorjahr				1,00	4,26	2,00	10,50	5,00	30,47	7,50	4,00	14,14	1,00		3,15	0,00	0,00	83,02
	mehr					1,67		1,00			1,00					1,27			4,94
	weniger								0,23			2,00	0,17						2,40
B Einrichtungen und Betriebe																			
	nicht vorhanden																		
	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
	Summe A+B	0,00	0,00	0,00	1,00	5,93	2,00	11,50	5,00	30,24	8,50	2,00	13,97	1,00	0,00	4,42	0,00	0,00	85,56

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Summe Beamte	Summe Beschäftigte	Summe gesamt
A Verwaltung				
	Verwaltung	11,60	85,56	97,16
	Summe	11,60	85,56	97,16
	Vorjahr	11,60	83,02	94,62
	mehr	0,00	2,54	2,54
	weniger			
B Einrichtungen und Betriebe				
	nicht vorhanden			
	Summe	0,00	0,00	0,00
	Summe A+B	11,60	85,56	97,16

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	161,2	131,5	116,5	116,5	116,5

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.414100, 111010.414410, 111010.446100, 111010.448210, 111010.448700, 111010.454300, 111010.499000, 111010.499990, 111021.499000, 111021.499990, 111010.501100, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.507100, 111010.514100, 111010.523100, 111010.526200, 111010.526210, 111010.527100, 111010.527110, 111010.527111, 111010.529100, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543160, 111010.544100, 111010.545200, 111010.571100, 111010.573100, 111021.526200, 111021.527100, 111021.544100, 111021.573100
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.431100, 122000.431110, 122000.431111, 122000.432100, 122000.446100, 122000.456100, 122000.481100, 122000.499000, 122000.499990, 122000.501100, 122000.501200, 122000.502100, 122000.502200, 122000.503200, 122000.514100, 122000.526200, 122000.527100, 122000.541100, 122000.542900, 122000.543100, 122000.543110, 122000.543130, 122000.543160, 122000.543170, 122000.544100, 122000.545200, 122000.545800, 122000.571100, 122000.573100
1002	Wahlen	121000.448100, 121000.448200, 121000.499000, 121000.499990, 121000.529100, 121000.542100, 121000.573100
1003	Brandschutz	126000.414100, 126000.414800, 126000.416200, 126000.446100, 126000.448200, 126000.458100, 126000.458300, 126000.499000, 126000.499990, 126000.524100, 126000.525100, 126000.526100, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.542100, 126000.542900, 126000.543110, 126000.543130, 126000.543150, 126000.543170, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.574100, 126000.591100
1101	Sozialamt	311110.499000, 311110.499990, 311111.421100, 311111.421200, 311111.421300, 311111.421400, 311111.421500, 311111.499000, 311111.499990, 311114.421100, 311114.499000, 311114.499990, 311120.499000, 311120.499990, 311130.499000, 311130.499990, 311160.421444, 311160.499000, 311160.499990, 311200.499000, 311200.499990, 311510.499000, 311510.499990, 311560.499000, 311560.499990, 311600.421100, 311600.421111, 311600.421300, 311600.421333, 311600.421400, 311600.421444, 311600.421500, 311600.421555, 311600.499000, 311600.499990, 311900.432100, 311900.448100, 311900.448200, 311900.448201, 311900.448202, 311900.448220, 311900.448240, 311900.448241, 311900.481100, 311900.499000, 311900.499990, 315300.499000, 315300.499990, 345000.421600, 345000.448200, 345000.499000, 345000.499990, 351010.448100, 351010.499000, 351010.499990, 361200.499000, 361200.499990, 362100.499000, 362100.499990, 553000.499000, 553000.499990, 311110.573100, 311111.533110, 311111.533155, 311111.533166, 311111.533200, 311111.533810, 311111.533830, 311111.533850, 311111.533860, 311111.533870, 311111.533880, 311111.533890, 311111.573100, 311114.573100, 311120.533111, 311120.533112, 311120.533113, 311120.533114, 311120.533115, 311120.533116, 311120.573100, 311130.533111, 311130.533112, 311130.533113, 311130.533114, 311130.533115, 311130.533116, 311130.573100, 311160.573100, 311200.533118, 311200.573100, 311510.533117, 311510.573100, 311560.533170, 311560.573100, 311600.533130, 311600.533131, 311600.533132, 311600.533133, 311600.533134, 311600.533135, 311600.533136, 311600.533140, 311600.533141, 311600.533142, 311600.533143, 311600.533144, 311600.533145, 311600.533146, 311600.533150, 311600.533155, 311600.533177, 311600.573100, 311900.501200, 311900.502200, 311900.503200, 311900.514100, 311900.526200, 311900.527100, 311900.541100, 311900.543100, 311900.544100, 311900.571100, 311900.573100, 315300.542100, 315300.543100, 315300.573100, 345000.533810, 345000.533830, 345000.533850, 345000.533860, 345000.533870, 345000.533880, 345000.533890, 345000.573100, 351010.533900, 351010.573100, 362100.573100, 553000.573100
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.414200, 315400.416100, 315400.416200, 315400.432100, 315400.432110, 315400.441100, 315400.446100, 315400.458300, 315400.499000, 315400.499990, 315400.521100, 315400.521110, 315400.523100, 315400.523120, 315400.524100, 315400.527100, 315400.544100, 315400.571100, 315400.573100, 315400.581100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1103	Flüchtlingshilfe	313100.414700, 313100.414820, 313100.421100, 313100.421101, 313100.421200, 313100.421201, 313100.421300, 313100.421301, 313100.421500, 313100.421501, 313100.421600, 313100.421601, 313100.448200, 313100.448201, 313100.448242, 313100.448700, 313100.448800, 313100.457300, 313100.499000, 313100.499990, 315500.432100, 315500.432110, 315500.432125, 315500.446100, 313100.501900, 313100.514100, 313100.521100, 313100.521110, 313100.523100, 313100.523110, 313100.523210, 313100.525100, 313100.526200, 313100.527100, 313100.527110, 313100.527120, 313100.529100, 313100.531200, 313100.531800, 313100.533800, 313100.533810, 313100.533811, 313100.533830, 313100.533833, 313100.533850, 313100.533855, 313100.533860, 313100.533866, 313100.533870, 313100.533877, 313100.533880, 313100.533888, 313100.533890, 313100.533899, 313100.533900, 313100.533920, 313100.533921, 313100.533922, 313100.533923, 313100.533924, 313100.533925, 313100.533930, 313100.533931, 313100.533932, 313100.533933, 313100.533934, 313100.533935, 313100.533936, 313100.533940, 313100.533955, 313100.533966, 313100.533977, 313100.542100, 313100.543110, 313100.543150, 313100.544100, 313100.549800, 313100.573100, 313100.581100, 315500.521110, 315500.523100, 315500.523120, 315500.527100, 315500.527140
1104	Bürgerbus	351000.414700, 351000.446100, 351000.448700, 351000.454200, 351000.499000, 351000.499990, 351000.523100, 351000.523220, 351000.527100, 351000.529100, 351000.542100, 351000.543160, 351000.573100
1201	Standesamt	122010.431100, 122010.442100, 122010.446100, 122010.499000, 122010.499990, 122010.501100, 122010.501200, 122010.502200, 122010.503200, 122010.514100, 122010.527100, 122010.541100, 122010.542900, 122010.543110, 122010.544100, 122010.545200, 122010.571100, 122010.573100
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,
2001	Bauverwaltung	111300.414100, 111300.431100, 111300.431110, 111300.446100, 111300.448200, 111300.448210, 111300.481100, 111300.499000, 111300.499990, 511000.448700, 511000.499000, 511000.499990, 571000.416100, 571000.416200, 571000.499000, 571000.499990, 111300.501100, 111300.501200, 111300.502100, 111300.502200, 111300.503200, 111300.514100, 111300.526200, 111300.527100, 111300.541100, 111300.543160, 111300.544100, 111300.573100, 511000.527110, 511000.527130, 511000.573100, 571000.527100, 571000.571100, 571000.573100
2101	Gebäudemanagement	111310.432100, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448200, 111310.499000, 111310.499990, 111310.521100, 111310.523100, 111310.524100, 111310.527100, 111310.545200, 111310.571100, 111310.573100
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.414410, 111020.446100, 111020.448210, 111020.458211, 111020.499000, 111020.499990, 111020.501100, 111020.501200, 111020.502100, 111020.502200, 111020.503200, 111020.505100, 111020.507100, 111020.514100, 111020.526200, 111020.527100, 111020.541100, 111020.543170, 111020.544100, 111020.573100
3002	Personalrat	111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.542900, 111200.543110, 111200.543120, 111200.543150, 111200.543170, 111200.573100
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.414100, 111040.414300, 111040.431100, 111040.446100, 111040.499000, 111040.499990, 111040.501200, 111040.502200, 111040.503200, 111040.514100, 111040.526200, 111040.527100, 111040.529100, 111040.541100, 111040.543110, 111040.543120, 111040.544100, 111040.573100
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.414300, 111060.414420, 111060.416100, 111060.416200, 111060.441100, 111060.442100, 111060.446100, 111060.448220, 111060.448230, 111060.448500, 111060.448600, 111060.448700, 111060.454300, 111060.499000, 111060.499990, 111060.501900, 111060.502100, 111060.511100, 111060.514100, 111060.521100, 111060.523100, 111060.523110, 111060.523210, 111060.525100, 111060.526100, 111060.526200, 111060.527100, 111060.527101, 111060.529100, 111060.541100, 111060.542900, 111060.543110, 111060.543120, 111060.543130, 111060.543140, 111060.543150, 111060.543160, 111060.543161, 111060.543170, 111060.544100, 111060.545210, 111060.545211, 111060.571100, 111060.573100
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.448210, 243000.448310, 243000.456200, 243000.499000, 243000.499990, 243000.501100, 243000.501200, 243000.502100, 243000.502200, 243000.503200, 243000.514100, 243000.526200, 243000.541100, 243000.544100, 243000.573100
4	Finanzen	,

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4001	Haushalt und Finanzen	111400.431100, 111400.448200, 111400.448800, 111400.456100, 111400.456200, 111400.456500, 111400.458220, 111400.481100, 111400.499000, 111400.499990, 573000.465100, 573000.499000, 573000.499990, 111400.501100, 111400.501200, 111400.502100, 111400.502200, 111400.503200, 111400.507100, 111400.514100, 111400.526200, 111400.527100, 111400.541100, 111400.542100, 111400.542900, 111400.543100, 111400.543110, 111400.543160, 111400.543161, 111400.543170, 111400.544100, 111400.545200, 111400.571100, 111400.573100, 573000.573100
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.405100, 611000.418200, 611000.499000, 611000.499990, 612000.456200, 612000.456201, 612000.456500, 612000.457300, 612000.458220, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 613000.499000, 613000.499990, 611000.573100, 612000.505100, 612000.507100, 612000.549700, 612000.551700, 612000.551701, 612000.573100, 612000.860000, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
01	Verwaltungsleitung	,
0001	Organe des Amtes und Verwaltungsleitung	111010.614100, 111010.614400, 111010.646100, 111010.648200, 111010.648700, 111010.681100, 111010.683200, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111021.689200, 111021.699800, 111021.699900, 111021.699910, 111021.960000, 111010.701100, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.714100, 111010.723100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.745200, 111010.781100, 111010.783100, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111021.726200, 111021.727100, 111021.744100, 111021.789200, 111021.799800, 111021.799900, 111021.799910, 111021.970000
1	Ordnung und Soziales	,
1001	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	122000.631100, 122000.632100, 122000.646100, 122000.656100, 122000.689100, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 122000.701100, 122000.701200, 122000.702100, 122000.702200, 122000.703200, 122000.714100, 122000.726200, 122000.727100, 122000.741100, 122000.742900, 122000.743100, 122000.744100, 122000.745200, 122000.745800, 122000.783100, 122000.783200, 122000.789100, 122000.789200, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000
1002	Wahlen	121000.648100, 121000.648200, 121000.699800, 121000.699900, 121000.699910, 121000.960000, 121000.729100, 121000.742100, 121000.799800, 121000.799900, 121000.799910, 121000.970000
1003	Brandschutz	126000.614100, 126000.614800, 126000.646100, 126000.648200, 126000.681000, 126000.681100, 126000.681200, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.729100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.781000, 126000.781100, 126000.781200, 126000.783100, 126000.783200, 126000.789100, 126000.789200, 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
1101	Sozialamt	311110.689100, 311110.689200, 311110.699800, 311110.699900, 311110.699910, 311110.960000, 311111.621100, 311111.621200, 311111.621300, 311111.621400, 311111.621500, 311111.672100, 311111.699800, 311111.699900, 311111.699910, 311111.960000, 311114.621100, 311114.672100, 311114.699800, 311114.699900, 311114.699910, 311114.960000, 311114.960000, 311120.672100, 311120.699800, 311120.699900, 311120.699910, 311120.960000, 311130.699800, 311130.699900, 311130.699910, 311130.960000, 311160.648200, 311160.699800, 311160.699900, 311160.699910, 311160.960000, 311200.699800, 311200.699900, 311200.699910, 311200.960000, 311510.672100, 311510.689200, 311510.699800, 311510.699900, 311510.699910, 311510.960000, 311560.689100, 311560.699800, 311560.699900, 311560.699910, 311560.960000, 311600.621100, 311600.621300, 311600.621400, 311600.621500, 311600.648200, 311600.672100, 311600.689100, 311600.689200, 311600.699800, 311600.699900, 311600.699910, 311600.960000, 311900.632100, 311900.648200, 311900.672100, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 315300.699800, 315300.699900, 315300.699910, 315300.960000, 345000.621600, 345000.648200, 345000.672100, 345000.699800, 345000.699900, 345000.699910, 345000.960000, 351010.648100, 351010.672100, 351010.689100, 351010.689200, 351010.699800, 351010.699900, 351010.699910, 351010.960000, 362100.689200, 362100.699800, 362100.699900, 362100.699910, 362100.960000, 553000.689200, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 311110.789100, 311110.789200, 311110.799800, 311110.799900, 311110.799910, 311110.970000, 311111.733100, 311111.733200, 311111.772100, 311111.799800, 311111.799900, 311111.799910, 311111.970000, 311114.772100, 311114.799800, 311114.799900, 311114.799910, 311114.970000, 311120.733100, 311120.772100, 311120.799800, 311120.799900, 311120.799910, 311120.970000, 311130.733100, 311130.799800, 311130.799900, 311130.799910, 311130.970000, 311160.799800, 311160.799900, 311160.799910, 311160.970000, 311200.733100, 311200.799800, 311200.799900, 311200.799910, 311200.970000, 311510.733100, 311510.772100, 311510.789200, 311510.799800, 311510.799900, 311510.799910, 311510.970000, 311560.733100, 311560.789100, 311560.799800, 311560.799900, 311560.799910, 311560.970000, 311600.731100, 311600.733100, 311600.772100, 311600.789100, 311600.789200, 311600.799800, 311600.799900, 311600.799910, 311600.970000, 311900.701200, 311900.702200, 311900.703200, 311900.714100, 311900.726200, 311900.727100, 311900.741100, 311900.743100, 311900.744100, 311900.772100, 311900.783100, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 315300.742100, 315300.743100, 315300.799800, 315300.799900, 315300.799910, 315300.970000, 345000.733100, 345000.772100, 345000.799800, 345000.799900, 345000.799910, 345000.970000, 351010.733100, 351010.772100, 351010.789100, 351010.789200, 351010.799800, 351010.799900, 351010.799910, 351010.970000, 362100.789200, 362100.799800, 362100.799900, 362100.799910, 362100.970000, 553000.789200, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000
1102	Obdachlosenangelegenheiten	315400.614200, 315400.632100, 315400.641100, 315400.646100, 315400.681100, 315400.681200, 315400.699800, 315400.699900, 315400.699910, 315400.960000, 315400.721100, 315400.721110, 315400.723100, 315400.724100, 315400.727100, 315400.744100, 315400.781100, 315400.781200, 315400.782100, 315400.783200, 315400.785100, 315400.785200, 315400.799800, 315400.799900, 315400.799910, 315400.970000
1103	Flüchtlingshilfe	313100.614700, 313100.621100, 313100.621200, 313100.621300, 313100.621500, 313100.621600, 313100.648200, 313100.648700, 313100.648800, 313100.672100, 313100.689100, 313100.689200, 313100.699800, 313100.699900, 313100.699910, 313100.960000, 315500.632100, 315500.646100, 313100.701900, 313100.714100, 313100.721100, 313100.723100, 313100.723200, 313100.725100, 313100.726200, 313100.727100, 313100.729100, 313100.731200, 313100.731800, 313100.733100, 313100.733800, 313100.733920, 313100.733930, 313100.742100, 313100.743100, 313100.744100, 313100.772100, 313100.783100, 313100.783200, 313100.789100, 313100.789200, 313100.799800, 313100.799900, 313100.799910, 313100.970000, 315500.721110, 315500.723100, 315500.727100
1104	Bürgerbus	351000.614700, 351000.646100, 351000.648700, 351000.683100, 351000.689100, 351000.689200, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 351000.723100, 351000.727100, 351000.729100, 351000.742100, 351000.743100, 351000.783100, 351000.789100, 351000.789200, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1201	Standesamt	122010.631100, 122010.642100, 122010.646100, 122010.689100, 122010.689200, 122010.699800, 122010.699900, 122010.699910, 122010.960000, 122010.701100, 122010.701200, 122010.702200, 122010.703200, 122010.714100, 122010.727100, 122010.741100, 122010.742900, 122010.743100, 122010.744100, 122010.745200, 122010.783200, 122010.789100, 122010.789200, 122010.799800, 122010.799900, 122010.799910, 122010.970000
2	Bauverwaltung und Liegenschaften	,
2001	Bauverwaltung	111300.614100, 111300.631100, 111300.646100, 111300.648200, 111300.689100, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 571000.681800, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111300.701100, 111300.701200, 111300.702100, 111300.702200, 111300.703200, 111300.714100, 111300.726200, 111300.727100, 111300.741100, 111300.743100, 111300.744100, 111300.783100, 111300.789100, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 511000.727100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 571000.727100, 571000.781800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
2101	Gebäudemanagement	111310.632100, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648200, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111310.721100, 111310.723100, 111310.724100, 111310.727100, 111310.745200, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000
3	Zentrale Dienste usw.	,
3001	Hauptamt	111020.614400, 111020.646100, 111020.648200, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111020.701100, 111020.701200, 111020.702100, 111020.702200, 111020.703200, 111020.714100, 111020.726200, 111020.727100, 111020.741100, 111020.743100, 111020.744100, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000
3002	Personalrat	111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.742900, 111200.743100, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
3003	Gleichstellungsbeauftragte	111040.614100, 111040.614300, 111040.631100, 111040.646100, 111040.699800, 111040.699900, 111040.699910, 111040.960000, 111040.701200, 111040.702200, 111040.703200, 111040.714100, 111040.726200, 111040.727100, 111040.729100, 111040.741100, 111040.743100, 111040.744100, 111040.799800, 111040.799900, 111040.799910, 111040.970000
3101	Zentrale Serviceleistungen	111060.614300, 111060.614400, 111060.641100, 111060.642100, 111060.646100, 111060.648200, 111060.648500, 111060.648600, 111060.648700, 111060.681000, 111060.681800, 111060.683200, 111060.689100, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111060.701900, 111060.702100, 111060.711100, 111060.714100, 111060.721100, 111060.723100, 111060.723200, 111060.725100, 111060.726100, 111060.726200, 111060.727100, 111060.729100, 111060.741100, 111060.742900, 111060.743100, 111060.744100, 111060.745200, 111060.781000, 111060.781800, 111060.782100, 111060.783100, 111060.783200, 111060.785100, 111060.785300, 111060.789100, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000
3201	Amt für Bildung und Kultur	243000.648200, 243000.648300, 243000.656200, 243000.689200, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243000.701100, 243000.701200, 243000.702100, 243000.702200, 243000.703200, 243000.714100, 243000.726200, 243000.741100, 243000.744100, 243000.789200, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000
4	Finanzen	,
4001	Haushalt und Finanzen	111400.631100, 111400.648800, 111400.656100, 111400.656200, 111400.659100, 111400.689100, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 573000.665100, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 111400.701100, 111400.701200, 111400.702100, 111400.702200, 111400.703200, 111400.714100, 111400.726200, 111400.727100, 111400.741100, 111400.742100, 111400.742900, 111400.743100, 111400.744100, 111400.745200, 111400.783100, 111400.789100, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
5001	Allgemeine Finanzwirtschaft	611000.605100, 611000.618200, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 612000.656200, 612000.659100, 612000.661700, 612000.672100, 612000.689100, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 613000.684100, 613000.684200, 613000.689100, 613000.692635, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000, 612000.751700, 612000.772100, 612000.789100, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000, 613000.784100, 613000.784200, 613000.789100, 613000.792635, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
Produktbereich		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	in EUR	in EUR	7	8	in EUR	10	11	12	in EUR	14
11	Innere Verwaltung	718.649,96	6.395.773,04	4.999.621,76	-5.677.123,08	385.800	6.660.000	5.061.600	-6.274.200	536.800	7.094.500	5.369.300	-6.557.700
111	Verwaltungssteuerung und -service	718.649,96	6.395.773,04	4.999.621,76	-5.677.123,08	385.800	6.660.000	5.061.600	-6.274.200	536.800	7.094.500	5.369.300	-6.557.700
12	Sicherheit und Ordnung	457.532,06	1.326.109,34	909.601,77	-868.577,28	371.900	1.564.700	1.076.700	-1.192.800	346.600	1.542.200	1.078.200	-1.195.600
121	Statistik und Wahlen	30.359,17	29.452,08	0,00	907,09	25.000	42.100	0	-17.100	0	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	426.443,93	1.266.643,35	909.601,77	-840.199,42	346.800	1.491.900	1.076.700	-1.145.100	346.400	1.498.100	1.078.200	-1.151.700
126	Brandschutz	728,96	30.013,91	0,00	-29.284,95	100	30.700	0	-30.600	200	44.100	0	-43.900
24	Schulträgeraufgaben	564.100,00	476.896,74	471.196,41	87.203,26	411.600	519.400	513.000	-107.800	414.900	541.500	535.100	-126.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	564.100,00	476.896,74	471.196,41	87.203,26	411.600	519.400	513.000	-107.800	414.900	541.500	535.100	-126.600
31	Soziale Hilfen	2.600.389,27	2.895.963,06	494.351,32	-295.573,79	1.903.900	2.211.700	608.300	-307.800	1.795.200	2.365.500	634.700	-570.300
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	172.206,44	477.645,80	461.957,81	-305.439,36	120.900	557.800	537.800	-436.900	124.400	589.900	561.700	-465.500
313	Hilfen für Asylbewerber	363.770,98	89.019,39	32.393,51	274.751,59	291.000	87.900	70.500	203.100	154.800	99.200	73.000	55.600
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.064.411,85	2.329.297,87	0,00	-264.886,02	1.492.000	1.566.000	0	-74.000	1.516.000	1.676.400	0	-160.400
34	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	259,12	0,00	-259,12	3.200	3.700	0	-500	0	100	0	-100
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	259,12	0,00	-259,12	3.200	3.700	0	-500	0	100	0	-100
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	20.564,46	0,00	-20.564,46	0	47.200	0	-47.200	0	25.200	0	-25.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	20.564,46	0,00	-20.564,46	0	47.200	0	-47.200	0	25.200	0	-25.200
57	Wirtschaft und Tourismus	289,90	3.043,40	0,00	-2.753,50	300	1.800	0	-1.500	300	1.800	0	-1.500
571	Wirtschaftsförderung	271,49	3.043,40	0,00	-2.771,91	300	1.800	0	-1.500	300	1.800	0	-1.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18,41	0,00	0,00	18,41	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.369.909,12	58.871,83	0,00	7.311.037,29	7.845.200	44.400	0	7.800.800	8.136.100	50.400	0	8.085.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.146.350,00	0,00	0,00	7.146.350,00	7.690.200	0	0	7.690.200	7.986.100	0	0	7.986.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	223.559,12	58.871,83	0,00	164.687,29	155.000	44.400	0	110.600	150.000	50.400	0	99.600
Summe		11.710.870,31	11.177.480,99	6.874.771,26	533.389,32	10.921.900	11.052.900	7.259.600	-131.000	11.229.900	11.621.200	7.617.300	-391.300

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	580.036,55	5.473.674,59	-4.893.638,04	150,00	82.570,05	-82.420,05	380.200	6.423.200	-6.043.000	8.300	340.000	-331.700	535.900	6.785.500	-6.249.600	0	728.800	-728.800
	111 Verwaltungssteuerung und -service	580.036,55	5.473.674,59	-4.893.638,04	150,00	82.570,05	-82.420,05	380.200	6.423.200	-6.043.000	8.300	340.000	-331.700	535.900	6.785.500	-6.249.600	0	728.800	-728.800
12	Sicherheit und Ordnung	453.961,32	1.313.684,03	-859.722,71	600,00	31.540,91	-30.940,91	367.700	1.556.300	-1.188.600	0	4.200	-4.200	342.300	1.533.300	-1.191.000	8.800	52.100	-43.300
	121 Statistik und Wahlen	30.359,17	29.448,08	911,09	0,00	0,00	0,00	25.000	42.100	-17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122 Ordnungsangelegenheiten	423.001,08	1.259.323,48	-836.322,40	600,00	25.877,77	-25.277,77	342.700	1.486.600	-1.143.900	0	0	0	342.300	1.492.800	-1.150.500	0	0	0
	126 Brandschutz	601,07	24.912,47	-24.311,40	0,00	5.663,14	-5.663,14	0	27.600	-27.600	0	4.200	-4.200	0	40.500	-40.500	8.800	52.100	-43.300
24	Schulträgeraufgaben	853.800,00	476.367,74	377.432,26	0,00	0,00	0,00	411.600	519.400	-107.800	0	0	0	414.900	541.500	-126.600	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	853.800,00	476.367,74	377.432,26	0,00	0,00	0,00	411.600	519.400	-107.800	0	0	0	414.900	541.500	-126.600	0	0	0
31	Soziale Hilfen	1.913.292,93	2.153.161,11	-239.868,18	400.099,75	653.304,59	-253.204,84	1.903.900	2.200.000	-296.100	0	0	0	1.795.200	2.349.700	-554.500	0	0	0
	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	164.512,32	476.423,52	-311.911,20	99,75	20.468,00	-20.368,25	120.900	557.800	-436.900	0	0	0	124.400	585.800	-461.400	0	0	0
	313 Hilfen für Asylbewerber	79.202,25	58.970,99	20.231,26	0,00	0,00	0,00	291.000	87.900	203.100	0	0	0	154.800	99.200	55.600	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.669.578,36	1.617.766,60	51.811,76	400.000,00	632.836,59	-232.836,59	1.492.000	1.554.300	-62.300	0	0	0	1.516.000	1.664.700	-148.700	0	0	0
34	Unterhaltsvorschussleistungen	-0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	345 Unterhaltsvorschussleistungen	-0,38	0,00	-0,38	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Soziale Hilfen	3.052,77	248,06	2.804,71	0,00	0,00	0,00	3.200	3.700	-500	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.052,77	248,06	2.804,71	0,00	0,00	0,00	3.200	3.700	-500	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
51	Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	20.564,46	-20.564,46	0,00	0,00	0,00	0	47.200	-47.200	0	0	0	0	25.200	-25.200	0	0	0
	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	0,00	20.564,46	-20.564,46	0,00	0,00	0,00	0	47.200	-47.200	0	0	0	0	25.200	-25.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	18,41	0,00	18,41	-237,35	5.668,00	-5.905,35	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	-237,35	5.668,00	-5.905,35	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0
	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18,41	0,00	18,41	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.369.311,17	39.719,39	7.329.591,78	99.374.656,63	0,00	99.374.656,63	7.845.200	44.400	7.800.800	0	0	0	8.136.100	50.400	8.085.700	0	0	0
	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.147.679,00	0,00	7.147.679,00	0,00	0,00	0,00	7.690.200	0	7.690.200	0	0	0	7.986.100	0	7.986.100	0	0	0
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	220.281,97	41.272,83	179.009,14	99.374.656,63	0,00	99.374.656,63	155.000	44.400	110.600	0	0	0	150.000	50.400	99.600	0	0	0
Summe		11.173.472,77	9.477.419,38	1.696.053,39	99.775.269,03	773.083,55	99.002.185,48	10.911.800	10.795.700	116.100	8.300	344.200	-335.900	11.224.400	11.287.200	-62.800	8.800	780.900	-772.100

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