

Gemeinde Hohenlockstedt



HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen	9
1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	11
1.5.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	13
1.6.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	15
1.7.	Kurze Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17
1.8.	Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Abwicklung	19
1.9.	Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen sowie in den drei nachfolgenden Jahren	21
1.10.	Übersicht der im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	23
1.11.	Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte	41
1.12.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	43
1.13.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	45
1.14.	Treuhandvermögen	47
1.15.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	49
1.16.	Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	51
1.17.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	53
1.18.	Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und Anstalten	55
1.19.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31.12. eines Jahres	57
2.	Ergebnis- und Finanzplan	
2.1.	Budgetplan Gesamt	59
2.2.	Budgetplan: Teilergebnis- und Teilfinanzplan	63
2.3.	Stellenplan	243
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	251
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	253
3.3.	Übersicht über die gebildeten Budgets - Erträge und Aufwendungen nach Teilplänen	255
3.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	265

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.10.2025 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	15.532.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	17.165.100 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.633.100 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.263.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.018.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.487.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.285.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.453.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.250.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,67 Stellen ³

§ 3⁴

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

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

§ 4⁵

1) Grundsätze

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

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

(2) Dokumentationspflichten

Für die Budgetbewirtschaftung gilt:

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

(3) Bewirtschaftung der Erträge und Einzahlungen

- Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Budgets können gem. § 21 GemHVO in voller Höhe für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen desselben Budgets verwendet werden.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen entstehen, wenn die Summe der angeordneten Erträge und Einzahlungen die Summe der Ansätze übersteigt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen von über 5.000 € sind durch die Budgetverantwortlichen zum Jahresabschluss zu erläutern.
- Ist innerhalb eines Budgets für den Budgetverantwortlichen erkennbar, dass die geplanten Erträge und Einzahlungen nicht in voller Höhe erreicht werden können (Mindererträge/Mindereinzahlungen), so ist dieses dem Fachamt Kämmereiamt anzuzeigen. Das Fachamt Kämmereiamt kann in Fällen, in denen Mindererträge und Mindereinzahlungen von mehr als 10% zu erwarten sind, eine entsprechende Sperrung von Ansätzen des Budgets vornehmen.
Die Sperrung kann durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister wieder aufgehoben werden. Die Gemeindevertretung ist über die Mittelsperrungen und die Aufhebung von Sperrungen mindestens halbjährlich zu unterrichten.
- Erträge und Einzahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Erträge und Einzahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 21 Abs. 2 GemHVO mitberücksichtigt.

(4) Bewirtschaftung der Aufwendungen und Auszahlungen

- Die Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig; mit Ausnahme der in § 22 Abs. 1 GemHVO genannten Fälle:
 - Innere Verrechnungen
 - Verfügungsmittel
 - Abschreibungen
 - Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen.

- Aufwendungen und Auszahlungen, die bislang nicht in einem Budget veranschlagt waren, dem Entstehungsgrund nach aber einem bestimmten Budget zuzuordnen sind (außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen), sind ebenfalls Bestandteil des Budgets und werden bei der Deckung des Budgets gem. § 22 Abs. 1 GemHVO mitberücksichtigt.
- Soweit Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nicht innerhalb des jeweiligen Budgets gedeckt werden können, ist ein **Verfahren nach § 82 GO** durchzuführen. Zur Deckung ist zunächst ein anderes Budget innerhalb der Budgetgruppe heranzuziehen. Im Ausnahmefall kann ein Budget einer anderen Budgetgruppe herangezogen werden.

(5) Übertragbarkeit

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

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

Gemeinde Hohenlockstedt, den 11.11.2025

gez. Wolfgang Wein
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 03.11.2025 erteilt¹.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 5.700.000,00 € begrenzt.

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

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

³ Teilzeitstellen sind auf volle Stellen umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

⁴ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Hohenlockstedt

Haushalt 2025



Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2025

Übersicht über die Finanzlage der Gemeinde Hohenlockstedt

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

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	Bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	1.413	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	1.633	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	2.563	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028	5.609	
7.	Eigenkapital Ende 2023	12.104.914	
8.	Eigenkapital Ende 2028	12.099.305	
9.	Anstieg der Liquididen Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0	
10.	Abnahme der Liquididen Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	4.388	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2025	11.830	1.999
12.	Eine Verschuldung Ende 2028	20.330	3.435
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2025	13.243	2.238
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2025	21.119	3.569
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2028	25.939	4.383
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	13.243	---
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	21.119	---

Einwohner per 31.12.2024

5.918

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	58,88	59,03	58,80	44,10
Grundsteuer B	0,00	959,55	965,80	962,00	929,80
Gewerbesteuer	0,00	3.959,72	3.333,58	2.977,00	5.300,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	2.600,15	2.532,90	2.835,20	3.089,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	327,28	345,45	345,50	361,80
Vergnügungssteuern	0,00	78,59	69,97	60,00	60,00
Hundesteuer	0,00	42,35	43,60	43,40	45,30
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	0,00	2.759,93	2.561,44	2.003,50	174,20
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	510,40
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	0,00	11.049,51	10.170,40	9.564,80	10.828,70
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	-7,96	-5,95	13,21
Gewerbesteuerumlage	0,00	413,40	219,81	285,50	510,00
Kreisumlage	0,00	2.184,74	2.959,25	2.870,80	3.372,20
Amtsumlage	0,00	1.525,30	1.744,39	1.900,80	2.228,00
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	1.311,87	1.669,25	1.957,80	1.675,60
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Summe der Umlagen	0,00	5.435,31	6.592,71	7.014,90	7.935,80
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	0,00	21,29	6,40	13,13

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

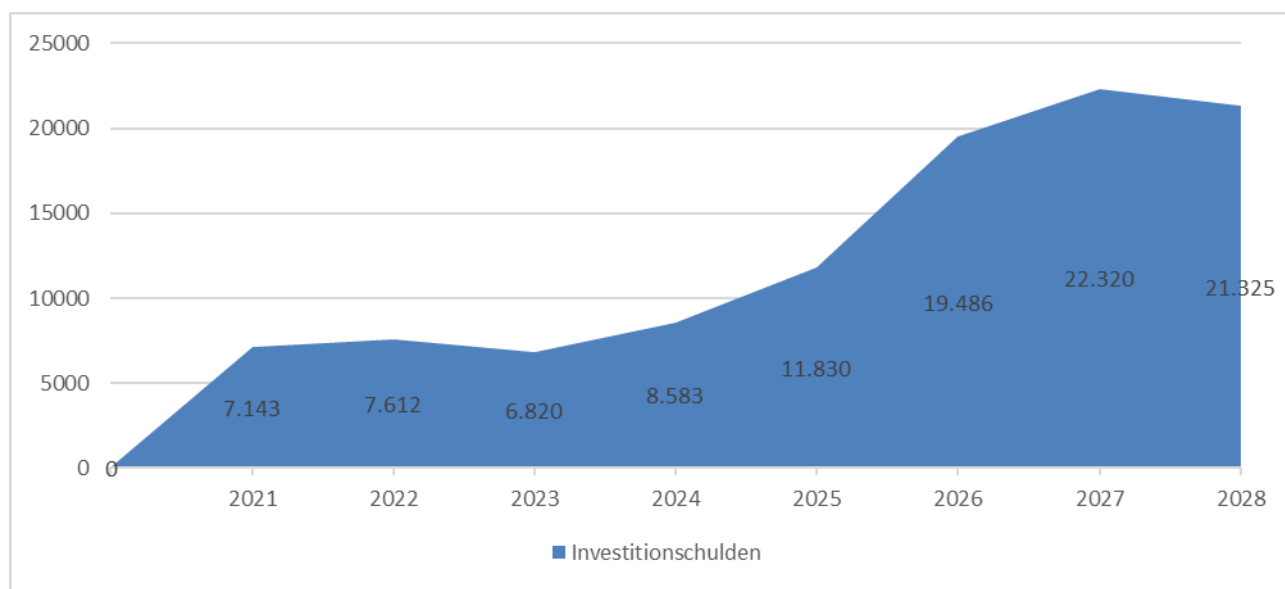
Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ³
						davon ²		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. ¹	Innere Darlehn TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2021	7.143	1.254	785	7.612	1.286,25	0	7.612	2.116
Ist - 2022	7.612	0	792	6.820	1.152,42	0	6.820	7.400
Ist - 2023	6.820	2.560	797	8.583	1.450,32	0	8.583	6.340
Soll - 2024	8.583	4.000	753	11.830	1.998,99	0	11.830	3.500
Soll - 2025	11.830	8.453	797	19.486	3.292,67	0	19.486	
Soll - 2026	19.486	3.741	907	22.320	3.771,54	0	22.320	
Soll - 2027	22.320	12	1007	21.325	3.603,41	0	21.325	
Soll - 2028	21.325	12	1007	20.330	3.435,28	0	20.330	

¹ Einwohner am 31.12.2024 =

5.918

² Summe der Spalten 7 und 8 ergibt die Spalte 5

Grafik der Schuldenentwicklung für Investitionen



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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2025 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.

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

		Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.240,8	1.240,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	1.240,8	1.240,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	36,9	34,1	27,8	0,0	9,3	18,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.135,5	1.170,8	1.122,0	0,0	65,1	1.056,9
2.3	aufzulösende Beiträge	1.262,8	1.207,8	1.158,6	0,0	53,6	1.105,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	1.942,6	2.315,5	2.315,5	0,0	0,0	2.315,5
2.5	Gebührenaussgleich	547,3	578,8	578,8	0,0	0,0	578,8
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	31,7	20,8	-134,5	0,0	0,0	-134,5
2.9	Zwischensumme zu 2	4.956,8	5.327,8	5.068,2	0,0	128,0	4.940,2
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	1.024,6	997,8	997,8	0,0	0,0	997,8
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	44,9	9,5	9,5	0,0	0,0	9,5
3.7	Verfahrensrückstellungen	22,2	22,2	22,2	0,0	0,0	22,2
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	1.100,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	29,8	27,6	27,6	0,0	0,0	27,6
3.12	Zwischensumme zu 3	2.221,6	2.157,1	2.157,1	0,0	0,0	2.157,1

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

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **6.487.600 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	10.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	830.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	879.600 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.768.000 €
Summe	6.487.600 €

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

Finanzierungsmittel:

a) Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung) **6.453.200 €**

Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt.

b) Finanzierungsmittel der Investitionsmaßnahmen sind:

Allgemeine Zuweisungen	32.300 €
Darlehensrückflüsse	2.100 €
Gesamt	34.400 €

Finanzierungsmittel gesamt:

a) Kredite (ohne Umschuldung)	6.453.200 €
b) weitere Finanzierungsmittel	34.400 €
Summe	6.487.600 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	AO-Soll	In Abgang gestellt ²	In das Folgejahr übertragen	
				Gesamt	Aus Planungen der Vorjahre ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	4.836	898	1.903	2.035	125
2021	6.828	2065	---	4.763	125
2022	8.920	2987	140	5.793	---
2023	7.908	1690	1.207	5.011	267
2024	8.100	2820	3.291	1.989	271
2025	8.476	---	---	---	---
2026	3.905	---	---	---	---
2027	15	---	---	---	---
2028	15	---	---	---	---
1	Den fortgeschriebenen Planansatz umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.				
2	Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.				
3	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.				
Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in sämtlichen Jahren = 0.00 €.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023 ¹	2024 ²	2025 ³	2026 ⁴	2027 ⁴	2028 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.323,61	14.908,60	16.018,60	15.565,90	15.892,60	16.031,70
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	291,69	285,50	510,00	395,00	395,00	395,00
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	4.703,65	4.771,60	5.675,20	5.509,30	5.780,00	5.974,80
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.328,27	9.851,50	9.758,40	9.661,60	9.717,60	9.661,90
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	15,54	18,29	-0,95	-0,99	0,58	-0,57
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	5,00	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenlockstedt hat in seiner Sitzung am 16.10.2025 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: Juli 2025				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 380 %	Hebesatz: 335 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 605 %	Hebesatz: 570 %	
3.	Hebesatz Gewerbesteuer	mind. 380 %	Hebesatz: 365 %	
<u>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>				
1.	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) der GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		Siehe Ziffer 1.10 c) im Vorbericht.	
2.	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Siehe Ziffer 1.9 im Vorbericht. Die bereinigten Ausgaben sinken im Haushaltsjahr 2025 um 3,80 % und liegen damit unter der Empfehlung des Haushaltserlasses von 5,0 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen.	Siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Die Gemeinde betreibt insbesondere die Einrichtungen Gemeindebücherei und Jugendzentrum. Es wurde eine Konzeption der offenen Kinder- und Jugendarbeit aufgestellt, deren Auswirkungen abgewartet werden. Hierzu war die Aufstockung der Stelle einer Erzieherin erforderlich. Zuschüsse an Vereine / Verbände werden i.d.R. über die Jugendförderung im Rahmen der Sportförderrichtlinien hinaus nicht gewährt. Siehe ergänzend Ziffer 1.10 c) und d) im Vorbericht über die Höhe der gewährten Zuschüsse.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
4.	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten.		Die VAK wird seit dem 01.01.2010 genutzt	Keine.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.		Die Abrechnungen werden durch die Amtsverwaltung vorgenommen.	Keine.
6.	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u.a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	(siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de)	Wird bei einer Kreditaufnahme umgesetzt und im jeweiligen Einzelfall geprüft.	Keine.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen.	(Ziff. 19.4 der früheren AA GemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Wird bereits beachtet.	Keine.
8.	Restkreditermächtigungen	Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Wird bereits umgesetzt.	Keine.
9.	Höhe der Steigerungsrate der Personalausgaben im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass		Die Personalausgaben steigen um 3,96 %.	Keine.
10.	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.		Entfällt.	
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)		Im Stellenplan der Gemeinde Hohenlockstedt sind 15,67 Stellen vermerkt. Eine Streichung ist nicht möglich.	Keine.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.		Eine generelle Wiederbesetzungssperre besteht nicht.	Keine.
13.	Versicherungen	(Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	In den vergangenen Jahren wurden die Versicherungen mit Unterstützung eines Versicherungsberaters überprüft. Anschließend ist ein neuer Rahmenvertrag für den gesamten Amtsbereich geschlossen	Keine.

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

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
30.	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.		Wird umgesetzt.	
2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmequellen				
1.	Hundesteuer	mind. 120,00 €	Derzeit sind 614 Hunde angemeldet. Die Steuer für den 1. Hund beträgt seit dem 01.01.2017 nach der Satzung (Nachtrag 1) zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Gemeinde Hohenlockstedt 60 € für den ersten Hund, 120 € für den zweiten Hund und 150 € für jeden weiteren Hund. Die Gebühren für die gefährlichen Hunde betragen 900 €/1.000 €/1.100 €.	Einnahmen p.a. rd. 36.800 €.
2.	Prüfen, ob eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden kann.	Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Entfällt.	
3.	Spielgeräteststeuer	min. 12 % der Bruttokasse	Steuerhebesatz in Hohenlockstedt derzeit 15 %.	Keine.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		Konzessionsabgaben für Strom und Gas (S-H Netz AG) werden in vollem Umfang erhoben. Für Wasser wird keine Abgabe erhoben, weil die Gemeinde diese Aufgabe als Regiebetrieb ausführt.	Keine.
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschulen		Entfällt.	
6.	Höhe der Gebühren öffentliche Bibliotheken		Die letzte Anpassung der Gebührensatzung erfolgte zum 01.07.2022.	
7.	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.		Die Gebühren werden nach den gesetzlichen Vorschriften in voller Höhe erhoben.	Keine.
8.	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.		Entfällt.	
9.	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.		Eine Gebühr für die Straßenreinigung in Hohenlockstedt wird derzeit nicht erhoben, die Aufgabe ist auf die Anlieger übertragen. Aufgrund des hohen Datenerfassungsaufwandes ist eine Einführung nicht wirtschaftlich.	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
10.	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.		Die Erhebung von Parkgebühren ist nicht vorgesehen, um das ortsansässige Gewerbe nicht zu schwächen. Weiterhin ist zu beachten, dass eine Wirtschaftlichkeit vor dem Hintergrund der einzurichtenden Parkscheinautomaten und der zwingenden Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen sowie der begrenzten Parkflächen kaum zu erreichen ist.	Keine.
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Die Gemeinde Hohenlockstedt hat zuletzt 2015 eine Nachtragsgebührensatzung für die Sondernutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen erlassen. Die Gebühren werden entsprechend der Satzung erhoben.	Keine.
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)		Entfällt.	
13.	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde		Entfällt.	
14.	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)		Entfällt.	
15.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung		Entfällt.	
16.	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).		Entfällt.	
17.	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden		Entfällt.	
18.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.		Entfällt.	Keine.
20.	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses.		Der Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Straßen beträgt bis zu 60 %. Für Eckgrundstücke wird der Beitrag um 1/3 ermäßigt, die ungedeckten Kosten trägt die Gemeinde.	Kann nur je individueller Maßnahme bemessen werden.
21.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen		Liegt derzeit nicht vor.	Keine.
22.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete		Derzeit sind keine Sanierungsgebiete ausgewiesen.	Keine.
23.	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		Vorauszahlungen bei den Beiträgen wurden zuletzt für die Erschließungsbeitragsmaßnahme n Heeresflieger- und Towerstraße	Keine.

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
			erhoben. Die Zahlungen erfolgen in 2 Raten in 2011 und 2012. Für weitere Maßnahmen sind die Möglichkeiten von Vorauszahlungen zu prüfen.	
24.	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Liegt nicht vor.	Keine.
25.	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.		Es wird ein maßvolles Entgelt erhoben.	
26.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim		Entgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten der Gemeinde durch Dritte werden für den Büroraum im Keller des Verwaltungsgebäudes Kieler Straße 49 erhoben. Weitere Räumlichkeiten, die durch Dritte genutzt werden, stehen nicht zur Verfügung.	
27.	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.		Ergänzend erhebt der Schulverband Nutzungsentgelte für die außerschulische Nutzung der Schulgebäude.	
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 Kurgewühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Gemeinde betreibt keine eigene Volkshochschule; hierfür besteht ein eigener Verein, der sich selbst finanziert und die Gebäude des Schulverbandes nutzt. Die Gemeinde ist Mitglied im Volkshochschulverein.	
29.	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.		Verwaltungskostenerstattungen an das Amt Kellinghusen.	Keine.
30.	Mietanpassung	Veräußerung von Gebäuden	Die Mietverträge für den gemeindlichen Gebäudebestand werden laufend überprüft und ggf. angepasst. Das Wohnhaus am Wasserturm wurde in 2016 veräußert. Weitere Wohngebäude sind somit nicht mehr vorhanden.	
31.	Anpassung der Pachten	bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der	Der Pachtzins für die Dauerkleingartenanlagen beträgt seit einigen Jahren 0,061 €/m². Eine Überprüfung hat ergeben, dass eine Zinserhöhung	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
		Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	nicht möglich ist.	
32.	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung		Es erfolgt aufgrund der bestehenden Wertsicherungsklauseln in den Pachtverträgen eine regelmäßige Anpassung	
33.	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.		Es liegt derzeit eine Liste der bebauten und bebaubaren Grundstücke vor. Diese ist um die unbebauten und nicht öffentlich genutzten Flächen zu ergänzen (also insbesondere land- und forstwirtschaftliche Nutzflächen).	
34.	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.			
35.	Veräußerung von sonstigem Vermögen			
36.	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt.	Näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften werden derzeit ausschließlich im Rahmen von VOB- oder VOL-Vergaben angenommen.	Keine.
37.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).		Entfällt.	
38.	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).		Die Einnahmereste werden jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses überprüft. Mahnwesen und Vollstreckung werden konsequent durch das Amt angewendet.	Keine.
39.	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		Entfällt.	
40.	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).		Umgesetzt.	
3. Weitere Maßnahmen				
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,		Entfällt.	

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

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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.			
24.	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		Das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement wird vom Amt durchgeführt.	
25.	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.		Die Gemeinde hat seit 2019 einen Arbeitskreis, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt.	
26.	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.		Wird vom Amt Kellinghusen umgesetzt.	
27.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der 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).	Der Bedarf der Öffnungszeiten wird regelmäßig durch den Sozialausschuss festgestellt. Die Bücherverwaltung und Gebührenabrechnung wird mittels EDV-Verfahren vorgenommen	
29.	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		In der Gemeindebücherei werden neben der hauptamtlichen Leiterin eine teilzeitbeschäftigte Helferin und weitere geringfügig Beschäftigte eingesetzt.	Keine.
30.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.		2011 wurde eine Hunde-Bestandserhebung vorgenommen.	Keine.
31.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „Zoll-Auktion“ werden die	Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Das Angebot wurde bereits in Anspruch genommen.	

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

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	- 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.			
41.	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	(Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
42.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften		Die Gemeinde hat keine Bürgschaften übernommen.	
43.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	(s. Veröffentlichung im Internet unter http://www.im.schleswig-holstein.de → Landesregierung → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen	Die Umstellung auf ein Haushalts- und Rechnungssystem nach Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) ist zum 01.01.2022 umgesetzt.	
44.	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen	(Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
45.	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können.	(Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs)	Wird zukünftig beachtet.	
46.	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 wurde eine Hebesatzsatzung für den Zeitraum ab 2020 beschlossen.	Keine.
47.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.		Entfällt.	
48.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht. Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 bemessen.	
49.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer		Derzeit werden nicht die Mindestsätze erreicht.	

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
	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).		Eine weitere Erhöhung hätte höhere Mehreinnahmen zur Folge, als in Ziffer I. 1. – 3. bemessen.	
50.	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen.	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
51.	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen	(Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.	
52.	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.		Entfällt.	
53.	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind.	(Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014)	Entfällt.	
54.	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		Die Übersicht ist in diesem Vorbericht zu Beginn aufgenommen.	
55.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		Ist umgesetzt.	
56.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigen Konditionen.		Ist umgesetzt.	
57.	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.		Wird bereits umgesetzt.	

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

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

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2023	2024	2025
111010-542900	Mitgliedsbeiträge (S.-H. Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband)	6.796,59 €	8.200 €	8.000 €
126000-542900	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	4.881,36 €	5.300 €	5.300 €
126000-542910	Mitgliedsbeiträge für die Jugendfeuerwehr an den Kreisfeuerwehrverband	124,00 €	200 €	200 €
126000-526200	Zuschuss zur Erlangung eines Führerscheins	535,16 €	8.000 €	10.000 €
281000-542900	Mitgliedsbeiträge (VHS)	51,13 €	100 €	100 €
281010-542900	Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische Gesellschaft, Städtefreundschaft Lapua und Finnenbetreuung, Städtefreundschaft Dargun	14.431,47 €	20.000 €	19.500 €
262000-531800	Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für den Musikzug	500,00 €	500 €	500 €
281000-531800	Zuschuss für die Durchführung des Ernteumzugs	2.000,00 €	0 €	0 €
271000-531800	Zuschuss und Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule	51,13 €	100 €	100 €
272000-542900	Mitgliedsbeitrag Büchereiverein	5.173,54 €	5.600 €	5.500 €
554000-542900	Mitgliedsbeitrag Verein „Naturpark Aukrug e.V.“	2.000,00 €	2.000 €	3.000 €
315100-529100	Seniorenbeirat und Seniorenbetreuung in den Dorfschaften	2.383,18 €	6.500 €	6.500 €
362500-542900	Kinder- und Jugendparlament	130,01 €	500 €	200 €
365000-531201	Zuschuss für KiTa AWO	0,00 €	100 €	100 €
351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V.	8.105,49 €	8.200 €	8.200 €
421000-531800	Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)	47.686,89 €	50.000 €	55.000 €
511010-542900	Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe	10.474,87 €	8.400 €	13.000 €
533000-542900	Mitgliedsbeitrag Wasserwerk	580,72 €	1.200 €	700 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Gemeindestraßen (abzüglich Zuweisung des Kreises)	67.932,28 €	360.000 €	80.000 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Wirtschaftswege (abzüglich Zuweisung d. Kreises)	10.491,46 €	11.000 €	13.000 €
	Summen	184.329,28 €	495.900 €	228.900 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen ab 2025: Grundsteuer A: 335 %, Grundsteuer B: 570 %, Gewerbesteuer: 365 %.

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

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

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

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

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

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

1.11 Abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Derzeit bei der Gemeinde Hohenlockstedt nicht vorhanden.

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

	2024		2025
Abwasseranlage			
Erträge	1.286.800,00 €		1.198.800,00 €
Aufwendungen	1.156.100,00 €		1.086.200,00 €
	130.700,00 €		112.600,00 €
Kostendeckungsgrad	111,31%		110,37%
Wasserversorgungsanlage			
Erträge	714.600,00 €		734.000,00 €
Aufwendungen	701.000,00 €		708.200,00 €
	13.600,00 €		25.800,00 €
Kostendeckungsgrad	101,94%		103,64%
Bauhof			
Erträge	665.900,00 €		666.000,00 €
Aufwendungen	711.800,00 €		721.100,00 €
	-45.900,00 €		-55.100,00 €
Kostendeckungsgrad	93,55%		92,36%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Hohenlockstedt ist ländlicher Zentralort.

Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Gemeinde Hohenlockstedt Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

510.400 €

Zum Vergleich: 496.300 € Ansatz 2024
 560.772 € Rechnungsergebnis 2023

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

1.13.1 Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget		Zuschussbedarf 2025
2002	Kulturelle Angelegenheiten	17.900 €
2003	Heimatismuseum	14.000 €
2004	Gemeindebücherei	137.800 €
2005	Veranstaltungen	30.500 €
2006	Soziale Angelegenheiten	69.700 €
2007	Jugendzentrum	199.100 €
2009	Sportförderung	55.000 €
2010	Badestelle Lohmühle	22.300 €
3002	Brandschutz	382.800 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		929.100 €

1.13.2. Finanzplan (Zuschussbedarf)

Finanzplan gesamt		Zuschussbedarf 2025
2010	Badestelle Lohmühle	547.500 €
3002	Brandschutz	1.578.400 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		2.125.900 €

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

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden im Haushaltsjahr 2025 für alle oben genannten Maßnahmen eingesetzt.

1.14 Treuhandvermögen

Derzeit in der Gemeinde Hohenlockstedt nicht vorhanden.

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

Name der Gesellschaft		Stammkapital T€	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr T€	Haushalts- jahr T€
I.	Sondervermögen						
	1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Hungriger-Wolf						
	1 Kameradschaftskasse der FW Hohenlockstedt, Lockstedter Lager						
	1 Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr Hohenlockstedt						
II.	Zweckverbände						
	Schulverband Hohenlockstedt				-1.591	-1.587	-1.583
	Wegeunterhaltungs- verband Steinburg				-78	-91	-93
	Zweckverband ÖPNV Steinburg				0	-0	0
	Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“				0	0	0
III.	Gesellschaften						
	Flugplatz Hungriger Wolf GmbH, Hohenlockstedt	25	13	50	0	0	0
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	Fehlanzeige.						
V.	Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
	Fehlanzeige.						
VI.	Andere Anstalten						
	Fehlanzeige.						

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

Schulverband Hohenlockstedt

Erfolgs- und Finanzlage:

Verwaltungstätigkeit	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen	2.567.533,29 €	2.467.600 €	liegt nicht vor
Ausgaben	1.976.712,34 €	2.467.600 €	liegt nicht vor
Fehlbedarf/Überschuss	590.820,95 €	0 €	

Vermögenshaushalt/Finanzplan

Einzahlungen	4.852.878,33 €	2.606.900 €	liegt nicht vor
Auszahlungen	3.727.589,33 €	2.586.800 €	liegt nicht vor
Fehlbedarf/Überschuss	1.125.289 €	20.100 €	

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulverbandsumlage	1.590.829 €	1.586.800 €	liegt nicht vor

Schuldenstand:

Haushalts-jahr	Schulden-stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	./. Tilgung*	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit-ermächtig.
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	Euro /Ew	T-Euro
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2021	1.863	0	145	1.718	237	
Ist - 2022	1.718	0	138	1.580	218	
Ist - 2023	1.580	0	137	1.443	199	
Soll - 2024	1.443	0	132	1.311	181	
Soll - 2025	1.311	0	129	1.182	163	
Soll - 2026	1.182	0	127	1.055	145	
Soll - 2027	1.055	0	125	930	128	
Soll - 2028	930	0	120	810	112	

Anzahl der Einwohner am 30.06.2024:	7258
-------------------------------------	------

Wegeunterhaltungsverband Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verbandsumlage	78.423,74 €	371.000 €	93.000 €

Schuldenstand: k. A.

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

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

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

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts aus Krediten	Kassenkredite	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Bürgschaften	
Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew .	Mio. €	€/Ew .
1	2	3	10	11	22	23
2020	7,14	0	7,143	1207	0,2	32
2021	7,612	0	7,612	1286	0,2	32
2022	6,82	0	6,82	1152	0,2	32
2023	8,583	0	8,583	1450	0,2	32
2024	11,83	0	11,83	1999		
2025	19,486	0	19,486	3293		
2026	22,32	0	22,32	3772		
2027	21,325	0	21,325	3603		
2028	20,33	0	20,33	3435		

Erläuterungen:

- Einwohnerzahl am 31.12.2024 5918

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

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Aufgabenbereich

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.608.952,59	7.561.300	10.144.100	9.044.900	9.264.000	9.374.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837.078,09	4.327.200	3.166.800	4.369.700	4.707.300	4.928.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.808.782,67	1.926.100	1.850.100	1.855.100	1.860.100	1.865.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.971,07	57.100	59.600	59.600	59.600	59.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,25	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ sonstige Erträge	606.036,19	333.400	308.200	308.200	308.200	308.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.355,63	0	0	0	0	0
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.927.385,23	14.210.600	15.532.000	15.640.700	16.202.400	16.539.100
11	Personalaufwendungen	1.060.397,85	1.116.200	1.160.400	1.192.000	1.222.200	1.252.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	32.281,56	35.000	42.900	42.900	43.500	43.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.353,36	2.080.700	1.685.900	1.594.400	1.359.300	1.307.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.125.345,82	1.170.300	1.146.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
15	+ Transferaufwendungen	9.691.942,16	10.182.000	11.270.600	10.909.700	11.180.400	11.375.200
16	+ sonstige Aufwendungen	1.168.350,85	1.318.700	1.392.800	1.251.900	1.257.200	1.253.700
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.217.671,60	15.902.900	16.699.100	16.142.400	16.214.100	16.383.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	709.713,63	-1.692.300	-1.167.100	-501.700	-11.700	155.900
19	+ Finanzerträge	21.067,09	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222.682,02	228.800	466.000	575.000	830.000	800.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.614,93	-228.800	-466.000	-575.000	-830.000	-800.000
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	508.098,70	-1.921.100	-1.633.100	-1.076.700	-841.700	-644.100

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.664.261,59	7.561.300	10.144.100	0	9.044.900	9.264.000	9.374.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.666.224,73	4.272.100	3.092.400	0	4.295.300	4.632.900	4.854.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.160,54	1.876.900	1.796.500	0	1.801.500	1.806.500	1.811.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.410,94	57.100	59.600	0	59.600	59.600	59.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,36	5.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7	+ sonstige Einzahlungen	238.741,12	178.100	167.600	0	167.600	167.600	167.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.139,58	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.392.275,86	13.951.000	15.263.400	0	15.372.100	15.933.800	16.270.500
10	Personalauszahlungen	1.051.930,40	1.116.200	1.160.400	0	1.192.000	1.222.200	1.252.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	32.111,74	35.000	42.900	0	42.900	43.500	43.500
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.466,38	2.080.700	1.685.900	0	1.594.400	1.359.300	1.307.100
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.707,45	228.800	466.000	0	575.000	830.000	800.000
14	+ Transferauszahlungen	9.766.560,44	10.182.000	11.270.600	0	10.909.700	11.180.400	11.375.200
15	+ sonstige Auszahlungen	1.165.830,05	1.265.900	1.392.800	0	1.251.900	1.257.200	1.253.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	13.323.606,46	14.908.600	16.018.600	0	15.565.900	15.892.600	16.031.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.068.669,40	-957.600	-755.200	0	-193.800	41.200	238.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.866,05	52.600	32.300	0	161.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	397.368,23	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	238,00	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)	2.771,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.374,76	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)	488.618,95	54.700	34.400	0	163.600	2.100	2.100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129,93	200.000	830.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.829,87	409.600	879.600	0	122.500	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	206.000	0	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.488,38	1.898.500	4.768.000	2.250.000	3.782.000	14.500	14.500
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.603.448,18	2.784.100	6.487.600	2.250.000	3.904.500	14.500	14.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.114.829,23	-2.729.400	-6.453.200	-2.250.000	-3.740.900	-12.400	-12.400
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	381,07	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-127,46	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	508,53	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-45.651,30	-3.687.000	-7.208.400	-2.250.000	-3.934.700	28.800	226.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.560.000,00	2.729.400	6.453.200	0	3.740.900	12.400	12.400
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	796.711,89	730.800	797.400	0	907.600	1.006.700	1.007.300
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	1.763.288,11	1.998.600	5.655.800	0	2.833.300	-994.300	-994.900
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.717.636,81	-1.688.400	-1.552.600	-2.250.000	-1.101.400	-965.500	-768.500
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.924.536,53	-928.700	-938.000	0	-2.490.600	-3.592.000	-4.557.500
46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	5.642.173,34	-2.617.100	-2.490.600	-2.250.000	-3.592.000	-4.557.500	-5.326.000

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 10

Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,00	4.800	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	33.804,00	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)	35.189,00	4.800	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	63.764,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.895,38	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,49	8.200	6.800	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.900,95	256.700	264.700	264.700	264.700	264.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.305,06	340.300	353.300	353.300	353.300	353.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.116,06	-335.500	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
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)	-212.116,06	-335.500	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800
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)	-212.116,06	-335.500	-352.800	-352.800	-352.800	-352.800

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 10

Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	4.800	500		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.185,00	4.800	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	51.064,79	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.925,33	15.300	21.800		21.800	21.800	21.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,13	8.200	6.800		6.800	6.800	6.800	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.528,85	256.700	264.700		264.700	264.700	264.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.209,10	341.200	353.300		353.300	353.300	353.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.024,10	-336.400	-352.800		-352.800	-352.800	-352.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-149.024,10	-336.400	-352.800	0	-352.800	-352.800	-352.800	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

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

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385,00	4.800	500	500	500	500
		281010.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.385,00	4.800	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	33.804,00	0	0	0	0	0
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	33.804,00	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)	35.189,00	4.800	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	63.764,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.778,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.986,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.895,38	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €, Beihilfeablässeversicherung zzgl. Verwaltungskosten: 21.500 €.	13.895,38	15.300	21.800	21.800	21.800	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,49	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	500	500	500	500	500
		111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Kücheninventar Rathaus In 2024 alles neu angeschafft, daher für 2025 nur eine kleine Summe eingeplant, falls noch etwas fehlt oder kaputt geht	0,00	1.500	100	100	100	100
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2025: Ehrungen und Repräsentationen, Nachrufe; zzgl. für Ehrungen und Repräsentationen der 4 Dorfschaften	4.629,49	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	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	164.681,64	256.600	264.600	264.600	264.600	264.600
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in; Unterstützung der Dorfschaften, Sitzungsgeld etc.	64.766,30	66.400	66.000	66.000	66.000	66.000
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel BGM, Mitgliedsbeiträge SHGT,KAV,Kreisverkehrswacht und Heimatverband Kreis Steinburg	6.796,59	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111010.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Vodafone VPN, Hosting Website.	4.465,60	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	3.029,54	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	364,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA: 1.000 €	828,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt für das Personal des Gemeindebüros	70.000,00	154.400	163.200	163.200	163.200	163.200
		281010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische-G., Städtefreundschaft Lapua, Städtefreundschaft Dargun, Besuch des Bauhofes Dargun 2025: Finnentag wird teurer aufgrund der gestiegenen Kosten und dem 110. Jubiläum 35-jähriges Partnerschaftsjubiläum mit der Stadt Dargun (voraussichtlich in Dargun)	14.431,47	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.085,75	339.200	352.300	352.300	352.300	352.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.896,75	-334.400	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
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)	-211.896,75	-334.400	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800
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)	-211.896,75	-334.400	-351.800	-351.800	-351.800	-351.800

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	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss
Budgetgruppe	1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	4.800	500		500	500	500	
		111010.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-200,00	0	0		0	0	0	
		281010.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.385,00	4.800	500		500	500	500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.185,00	4.800	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	51.064,79	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	51.064,79	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.925,33	15.300	21.800		21.800	21.800	21.800	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.925,33	15.300	21.800		21.800	21.800	21.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,13	7.300	5.900		5.900	5.900	5.900	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	500	500		500	500	500	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	100		100	100	100	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.575,13	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	0		0	0	0	
		111010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.309,54	256.600	264.600		264.600	264.600	264.600	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.009,70	66.400	66.000		66.000	66.000	66.000	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.796,59	8.200	8.000		8.000	8.000	8.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.383,28	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	154.400	163.200		163.200	163.200	163.200	
		281010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.291,97	20.000	19.500		19.500	19.500	19.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.989,79	340.200	352.300		352.300	352.300	352.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.804,79	-335.400	-351.800		-351.800	-351.800	-351.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	-148.804,79	-335.400	-351.800	0	-351.800	-351.800	-351.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Personalratsvorsitzende/r

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 01

Bemerkungen

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

Personalratsvorsitzende/r

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		111200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219,31	100	100	100	100	100
		111200.543110 Bürobedarf	219,31	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219,31	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219,31	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219,31	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219,31	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900		900	900	900	
		111200.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900		900	900	900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219,31	100	100		100	100	100	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	219,31	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	219,31	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219,31	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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)	-219,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.148,96	2.263.700	2.393.100	2.393.100	2.393.100	2.393.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.706,59	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,79	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	2.206.301,34	2.269.700	2.399.500	2.399.500	2.399.500	2.399.500
50	11	Personalaufwendungen	272.275,92	301.000	315.400	324.500	333.600	342.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	659,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.280,91	91.100	100.000	89.900	90.800	91.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.838,61	29.100	37.700	37.700	37.700	37.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.690.061,85	4.753.300	4.917.400	4.912.400	4.912.400	4.912.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	490.939,16	482.100	548.900	493.900	493.900	493.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.551.055,59	5.657.900	5.920.600	5.859.600	5.869.600	5.879.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.344.754,25	-3.388.200	-3.521.100	-3.460.100	-3.470.100	-3.479.500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.344.754,25	-3.388.200	-3.521.100	-3.460.100	-3.470.100	-3.479.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.344.754,25	-3.396.000	-3.528.900	-3.467.900	-3.477.900	-3.487.300

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 20

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.797,36	2.252.800	2.382.800		2.382.800	2.382.800	2.382.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,33	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,79	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
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)	2.046.314,48	2.258.800	2.389.200		2.389.200	2.389.200	2.389.200	
70	10	Personalauszahlungen	272.275,92	301.000	315.400		324.500	333.600	342.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	659,14	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.790,05	91.100	100.000		89.900	90.800	91.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.687.053,72	4.752.300	4.917.400		4.912.400	4.912.400	4.912.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	602.698,07	481.100	548.900		493.900	493.900	493.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.624.476,90	5.626.800	5.882.900		5.821.900	5.831.900	5.841.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.578.162,42	-3.368.000	-3.493.700		-3.432.700	-3.442.700	-3.452.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.300	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	15.300	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812,77	10.000	15.300	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	244.000	600.000	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)	50.812,77	324.000	625.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.812,77	-324.000	-610.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.628.975,19	-3.692.000	-4.103.700	0	-3.432.700	-3.442.700	-3.452.100	

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

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.590.829,00	1.586.800	1.582.600	1.582.600	1.582.600	1.582.600
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Grundschule - Schulverband Hohenlockstedt	480.381,00	477.300	508.400	508.400	508.400	508.400
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Wilhelm-Käber-Schule - Schulverband Hohenlockstedt	466.267,00	464.600	459.500	459.500	459.500	459.500
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Förderzentrum Steinburg Nordost - Schulverband Hohenlockstedt	124.592,00	124.600	15.800	15.800	15.800	15.800
		221010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Sporthalle - Schulverband Hohenlockstedt	185.348,00	185.300	132.800	132.800	132.800	132.800
		221020.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Sportplatzanlagen - Schulverband Hohenlockstedt	58.259,00	59.100	81.200	81.200	81.200	81.200
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Schülerbeförderung - Schulverband Hohenlockstedt	57.593,00	57.600	91.300	91.300	91.300	91.300
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Schulverwaltung - Schulverband Hohenlockstedt	107.280,00	107.200	122.900	122.900	122.900	122.900
		243100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Offene Ganztagschule - Schulverband Hohenlockstedt	111.109,00	111.100	170.700	170.700	170.700	170.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459.307,64	446.700	460.200	460.200	460.200	460.200

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler/in = 1.045,00 €	1.045,00	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 18 Schüler/innen = 41.015,02 €	42.946,07	39.500	41.100	41.100	41.100	41.100
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 122 Schüler/innen = 290.560,28 €	292.036,43	248.400	290.600	290.600	290.600	290.600
		218120.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 5 Schüler/innen = 5.027,00 €	5.027,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 46 Schüler/innen = 101.121,33 €	103.725,08	128.000	101.200	101.200	101.200	101.200
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler = 1.055,88 €	1.055,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe	13.472,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.050.136,64	2.033.500	2.042.800	2.042.800	2.042.800	2.042.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.050.136,64	-2.033.500	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.050.136,64	-2.033.500	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800
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)	-2.050.136,64	-2.033.500	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.590.829,00	1.586.800	1.582.600		1.582.600	1.582.600	1.582.600	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	480.381,00	477.300	508.400		508.400	508.400	508.400	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	466.267,00	464.600	459.500		459.500	459.500	459.500	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	124.592,00	124.600	15.800		15.800	15.800	15.800	
		221010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	185.348,00	185.300	132.800		132.800	132.800	132.800	
		221020.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	58.259,00	59.100	81.200		81.200	81.200	81.200	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	57.593,00	57.600	91.300		91.300	91.300	91.300	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	107.280,00	107.200	122.900		122.900	122.900	122.900	
		243100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	111.109,00	111.100	170.700		170.700	170.700	170.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	577.155,26	446.700	460.200		460.200	460.200	460.200	
		211000.745100 Erstattung an Land	1.045,00	3.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	68.634,83	39.500	41.100		41.100	41.100	41.100	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	292.352,55	248.400	290.600		290.600	290.600	290.600	
		218120.745100 Erstattung an Land	5.027,00	6.700	5.100		5.100	5.100	5.100	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	195.567,82	128.000	101.200		101.200	101.200	101.200	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.055,88	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.472,18	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.167.984,26	2.033.500	2.042.800		2.042.800	2.042.800	2.042.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.167.984,26	-2.033.500	-2.042.800		-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.167.984,26	-2.033.500	-2.042.800	0	-2.042.800	-2.042.800	-2.042.800	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		281000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.463,51	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		281000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.095,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.559,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.594,85	12.200	21.600	21.600	21.600	21.600
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.761,52	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		281020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.833,33	3.400	12.800	12.800	12.800	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	551,13	600	600	600	600	600
		262000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an den Musikzug Hohenlockstedt e. V.	500,00	500	500	500	500	500
		271000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss VHS.	51,13	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.051,13	100	100	100	100	100
		281000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag VHS Verein	51,13	100	100	100	100	100
		281000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.000,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.197,11	12.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.637,78	-8.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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)	-17.637,78	-8.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.637,78	-8.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	551,13	600	600		600	600	600	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
		271000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	51,13	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100		100	100	100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	602,26	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-602,26	-700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0	0
		281020.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	50.000,00	70.000	10.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
		281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
		281000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.000,00	71.000	61.000	0	0	0	0	0
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000,00	-71.000	-61.000	0	0	0	0	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-50.602,26	-71.700	-61.700	0	-700	-700	-700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100025001 Mehrzweckgebäude									
281000.785100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28100025002 Erwerb bewegl. Vermögen									
281000.783100									
Erläuterung:									
Notebook für die Organisatorin der Pellkartoffeltage	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100024001 Laptop für Servicekräfte Veranstaltungen									
281000.783100	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28102023001 Arthur Boskamp-Stiftung Investitionszuschuss									
281020.781300 Arthur Boskamp-Stiftung M1 Investitionszuschuss	0,00	70.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2003	Heimatmuseum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.274,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		252000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241,46	0	0	0	0	0
		252000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.033,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		252000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.274,91	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,58	10.400	10.200	10.200	10.500	10.500
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung, Brandmeldeanlage, Aufzugwartung, EMA, Wartung Heizung, Feuerlöscher	1.616,72	2.400	2.500	2.500	2.800	2.800
		252000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wasserturm: Laufende Unterhaltungskosten, Brandmeldeanlage, statische Überprüfung Konstruktion, Einbruchmeldeanlage (2 x jährlich)	1.226,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.410,75	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.636,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		252000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.636,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	628,06	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		252000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, vodafone	628,06	700	700	700	700	700
		252000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatzung an das Amt.	0,00	400	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.517,66	17.200	17.100	17.100	17.400	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.242,75	-14.200	-14.000	-14.000	-14.300	-14.300
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2003	Heimatismuseum

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.242,75	-14.200	-14.000	-14.000	-14.300	-14.300
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)	-10.242,75	-14.200	-14.000	-14.000	-14.300	-14.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2003	Heimatmuseum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124,88	10.400	10.200		10.200	10.500	10.500	
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	654,72	2.400	2.500		2.500	2.800	2.800	
		252000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.458,70	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.011,46	6.000	5.700		5.700	5.700	5.700	
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	661,98	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	661,98	700	700		700	700	700	
		252000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.786,86	11.500	11.400		11.400	11.700	11.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.786,86	-11.500	-11.300		-11.300	-11.600	-11.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2003	Heimatismuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.786,86	-11.500	-11.300	0	-11.300	-11.600	-11.600	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in der Gemeindebücherei

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.766,15	45.600	31.200	31.200	31.200	31.200
		272000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Kreis: 17.000 €	17.403,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		272000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Büchereiverein: 12.000 €, Zahlung 2024 = 12.695,52 €.	12.809,37	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		272000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.029,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		272000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	523,67	600	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.706,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.706,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271,90	0	100	100	100	100
		272000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,90	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.744,64	50.100	35.800	35.800	35.800	35.800
50	11	Personalaufwendungen	113.295,78	125.300	130.900	134.700	138.500	142.300
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.580,92	97.900	102.800	105.800	108.800	111.800
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.724,89	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.989,97	21.400	22.100	22.700	23.300	23.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	359,08	600	600	600	600	600
		272000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 600 €	359,08	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.799,12	21.200	22.900	23.100	23.400	23.400
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,99	1.500	2.000	2.200	2.500	2.500
		272000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiergerät	711,26	600	600	600	600	600
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.242,61	11.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,80	400	400	400	400	400
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel - 300 € IBTC, Fleischmann Software, Büchereizentrale SH - 3.900 € Auslagen - 100 €	2.800,83	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene sowie weitere Angebote	2.787,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.287,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.287,00	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.927,23	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		272000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Medientat Büchereizentrale und Künstlersozialkasse	5.173,54	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		272000.543110 Bürobedarf	1.824,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		272000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	5.051,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		272000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Rundfunkbeitrag	673,98	700	700	700	700	700
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 600 €	403,44	500	600	600	600	600
		272000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatzung an das Amt.	1.800,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.668,21	166.500	173.600	177.600	181.700	185.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.923,57	-116.400	-137.800	-141.800	-145.900	-149.700
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)	-108.923,57	-116.400	-137.800	-141.800	-145.900	-149.700
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)	-108.923,57	-116.400	-137.800	-141.800	-145.900	-149.700

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

Gemeinde Hohenlockstedt

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Gemeindebücherei

2025

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.212,89	43.000	29.000		29.000	29.000	29.000	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.403,52	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
		272000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.809,37	26.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891,33	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.891,33	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271,90	0	100		100	100	100	
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,90	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.376,12	47.500	33.600		33.600	33.600	33.600	
70	10	Personalauszahlungen	113.295,78	125.300	130.900		134.700	138.500	142.300	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.580,92	97.900	102.800		105.800	108.800	111.800	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.724,89	6.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.989,97	21.400	22.100		22.700	23.300	23.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	359,08	600	600		600	600	600	
		272000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	359,08	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649,24	21.200	22.900		23.100	23.400	23.400	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,99	1.500	2.000		2.200	2.500	2.500	
		272000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	538,75	600	600		600	600	600	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.250,47	11.800	12.600		12.600	12.600	12.600	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,80	400	400		400	400	400	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.851,60	3.900	4.300		4.300	4.300	4.300	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.751,63	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	13.014,76	14.700	14.800		14.800	14.800	14.800	
		272000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.028,04	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.583,28	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403,44	500	600		600	600	600	
		272000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.318,86	161.800	169.200		173.200	177.300	181.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.942,74	-114.300	-135.600		-139.600	-143.700	-147.500	
		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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9.000	12.200	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	9.000	12.200	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	9.000	12.200	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	-12.200	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.942,74	-123.300	-147.800	0	-139.600	-143.700	-147.500	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200025001 Beschaffung Bibliothekssoftware Koha									
272000.783100									
Erläuterung:									
Beschaffung Software: 10.000 €									
Servicegeb. bei Inbetriebnahme Koha: 2.200 €	0,00	0	12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200024001 Anschaffung bewegl. Vermögen									
272000.783100	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,20	500	700	700	700	700
		281000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden für die Pellkartoffeltage (werden nicht aktiv gesammelt).	1.018,20	500	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.018,20	500	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	6.512,35	9.500	10.200	10.500	10.800	11.200
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.375,04	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276,62	600	600	600	600	700
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,69	1.600	2.100	2.200	2.300	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66,68	200	200	200	200	200
		281000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 200 €	66,68	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,36	16.700	20.000	23.200	23.200	23.200
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen: Pellkartoffeltage, Ernteumzug - Ansatzsteigerung aufgrund der gestiegenen Kosten und der neuen Organisation, Mitgliedsbeitrag Deutsche Königinnen Beschluss Ausschuss Jugend, Sport, Soziales: 20.000 €	12.601,36	16.700	20.000	23.200	23.200	23.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	1.000	0	0	0	0
		111010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: In 2025 steht keine angemeldete Veranstaltung in den Dorfschaften o. ä. an.	1.000,00	1.000	0	0	0	0
		281000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23,52	700	800	800	800	800
		281000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		281000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	500	600	600	600	600
		281000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 100 €	23,52	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.203,91	28.100	31.200	34.700	35.000	35.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.185,71	-27.600	-30.500	-34.000	-34.300	-34.700

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-21.185,71	-27.600	-30.500	-34.000	-34.300	-34.700
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)	-21.185,71	-27.600	-30.500	-34.000	-34.300	-34.700

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	500	700		700	700	700	
		281000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	500	700		700	700	700	
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)	750,00	500	700		700	700	700	
70	10	Personalauszahlungen	6.512,35	9.500	10.200		10.500	10.800	11.200	
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.375,04	7.300	7.500		7.700	7.900	8.100	
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276,62	600	600		600	600	700	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,69	1.600	2.100		2.200	2.300	2.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	66,68	200	200		200	200	200	
		281000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	66,68	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.044,86	16.700	20.000		23.200	23.200	23.200	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.044,86	16.700	20.000		23.200	23.200	23.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	0	0		0	0	0	
		281000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23,52	200	800		800	800	800	
		281000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.743150 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	600		600	600	600	
		281000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,52	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.647,41	26.600	31.200		34.700	35.000	35.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.897,41	-26.100	-30.500		-34.000	-34.300	-34.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-18.897,41	-26.100	-30.500	0	-34.000	-34.300	-34.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2006	Soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen.	2.383,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.105,49	13.200	63.200	8.200	8.200	8.200
		351000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Förderne Mitgliedschaft im VfG zzgl. Bürgerbus (Kostenverteilung nach Einwohnerzahl in den Gemeinden) Erhöhung um 50.000 € für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung	8.105,49	8.200	58.200	8.200	8.200	8.200
		412000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Beschluss Ausschuss Jugend, Sport, Soziales: 5.000 €	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.488,67	19.700	69.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.488,67	-19.700	-69.700	-14.700	-14.700	-14.700
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)	-10.488,67	-19.700	-69.700	-14.700	-14.700	-14.700
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)	-10.488,67	-19.700	-69.700	-14.700	-14.700	-14.700

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

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Budgetgruppe	2006	Soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,25	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.765,25	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.755,23	13.200	63.200		8.200	8.200	8.200	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.105,49	8.200	58.200		8.200	8.200	8.200	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	649,74	5.000	5.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.520,48	19.700	69.700		14.700	14.700	14.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.520,48	-19.700	-69.700		-14.700	-14.700	-14.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.520,48	-19.700	-69.700	0	-14.700	-14.700	-14.700	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Jugendzentrums

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gemeinde Hohenlockstedt

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Jugendzentrum

2025

Leiter/in des
Jugendzentrums

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.942,64	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
		366000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss Jugendpfleger*innen: 16.000 €	16.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		366000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	492,64	600	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		362500.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Gute-Nacht-Taxi Gutscheineinnahmen	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.942,64	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
50	11	Personalaufwendungen	152.467,79	166.200	174.300	179.300	184.300	189.300
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.125,87	129.700	136.800	140.800	144.800	148.800
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.415,96	8.100	7.800	8.000	8.200	8.400
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.925,96	28.400	29.700	30.500	31.300	32.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	233,38	500	400	400	400	400
		366000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 400 €	233,38	500	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.978,95	27.400	29.800	16.300	16.600	16.800
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Durchführung Sommerprogramm	500,00	500	500	500	500	500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: elektrische Anlage: 600 € Feuerlöscher: 200 € Heizungsanlage: 500 € Fußbodenbelag OG: 10.000 € Flur streichen u. tapezieren: 2.000 € (eigentlich 2024, aber nicht ausgeführt) Summe 13.300 € + Sicherheit 2.700 € = 15.000 €	3.607,09	12.800	15.000	1.500	1.800	2.000
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.170,33	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.225,00	400	400	400	400	400

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Jugendzentrum

Leiter/in des
Jugenzentrums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 800 € / Sachmittel für die Jugendbetreuung 1.100,00€	1.093,94	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.382,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.937,39	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.937,39	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.684,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		362500.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpasses.	2.484,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		366000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.255,35	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: u. a. Gema.	130,01	500	200	200	200	200
		362500.543110 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
		362500.543170 Kinder- u. Jugendparlament Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	800	800	800	800
		366000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		366000.543110 Bürobedarf	385,42	700	700	700	700	700
		366000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, GEMA, RF-Beitrag	774,30	1.000	800	800	800	800
		366000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100
		366000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: KSA: 100 €, UK Nord: 700 €	565,62	700	800	800	800	800
		366000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.400,00	700	700	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.556,86	205.000	215.800	207.300	212.600	217.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.614,22	-188.300	-199.100	-190.600	-195.900	-201.100
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)	-161.614,22	-188.300	-199.100	-190.600	-195.900	-201.100
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)	-161.614,22	-188.300	-199.100	-190.600	-195.900	-201.100

Gemeinde Hohenlockstedt**2025**

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

Leiter/in des
Jugenzentrums

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

Leiter/in des
Jugenzentrums

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.450,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.000,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		366000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200		200	200	200	
		362500.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.450,00	16.100	16.300		16.300	16.300	16.300	
70	10	Personalauszahlungen	152.467,79	166.200	174.300		179.300	184.300	189.300	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.125,87	129.700	136.800		140.800	144.800	148.800	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.415,96	8.100	7.800		8.000	8.200	8.400	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.925,96	28.400	29.700		30.500	31.300	32.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	233,38	500	400		400	400	400	
		366000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	233,38	500	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.468,26	27.400	29.800		16.300	16.600	16.800	
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	500	500		500	500	500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,30	12.800	15.000		1.500	1.800	2.000	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.862,87	10.100	10.300		10.300	10.300	10.300	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.225,00	400	400		400	400	400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.093,94	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.296,15	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.684,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		362500.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	2.484,00	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		366000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.886,28	4.400	4.800		4.800	4.800	4.800	
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,01	500	200		200	200	200	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		362500.743170 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	800		800	800	800	
		366000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.190,65	1.800	1.600		1.600	1.600	1.600	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	565,62	700	800		800	800	800	
		366000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.739,71	200.500	212.300		203.800	209.100	214.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.289,71	-184.400	-196.000		-187.500	-192.800	-198.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Leiter/in des
Jugenzentrums

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812,77	0	2.100	0	0	0	0	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	812,77	0	1.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	812,77	0	2.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-812,77	0	-2.100	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.102,48	-184.400	-198.100	0	-187.500	-192.800	-198.000	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

 Leiter/in des
Jugenzentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600025001 Mobiliar									
366000.783100									
Erläuterung:									
Es sollen zwei Sofaecken zu je 2.000 € angeschafft werden.									
Beschluss Ausschuss Jugend, Sport, Soziales: 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366000.783200									
Erläuterung:									
Es sollen zwei Sessel zu je 400 € und ein Tisch für 300 € angeschafft werden.	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.276,72	2.193.300	2.337.100	2.337.100	2.337.100	2.337.100
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP	418.563,82	423.800	459.300	459.300	459.300	459.300
		361200.414120 Elternbeiträge	87.080,10	77.800	86.400	86.400	86.400	86.400
		365000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		365000.414101 Gesamtförderung KiTa AWO Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners Sommer 2024 durch den Träger. Zusätzlich hat die Verwaltung mit einer Erhöhung von 5 % gerechnet.	690.416,00	711.900	747.500	747.500	747.500	747.500
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Lazarett weg Erläuterungen: Mit dem veralteten Prognosetool (gibt noch kein aktuelles) durch Träger ermittelt nebst 10% Aufschlag.	823.871,80	853.600	914.700	914.700	914.700	914.700
		365000.414103 Gesamtförderung KiTa Kinder arche FEG Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners von April 2024 inkl. 2,5 % Erhöhung.	122.345,00	126.000	129.000	129.000	129.000	129.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.142.276,72	2.193.300	2.337.100	2.337.100	2.337.100	2.337.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	406,46	500	500	500	500	500
		365000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406,46	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.045.310,83	3.112.900	3.276.200	3.276.200	3.276.200	3.276.200
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege	220.437,75	225.400	241.200	241.200	241.200	241.200
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	490.550,41	501.600	545.700	545.700	545.700	545.700
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531201 Zuschuss für KiTa AWO	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Lazaratt weg	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531203 Zuschuss für KiTa Kinderarche FEG	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung	162.220,85	206.600	177.200	177.200	177.200	177.200
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung	527.437,49	487.400	520.500	520.500	520.500	520.500
		365000.531218 Förderung TPP	8.031,53	0	0	0	0	0
		365000.531221 Förderung für KiTa AWO Erläuterungen: Berechnung erfolgte auf Grundlage des Prognoserechners Sommer 2024 durch den Träger. Zusätzlich hat die Verwaltung mit einer Erhöhung von 5 % gerechnet.	690.416,00	711.900	747.500	747.500	747.500	747.500

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		365000.531222 Förderung für KiTa Lazarettweg Erläuterungen: Angabe durch den Träger, keine Angabe darüber, wie der Betrag errechnet wurde.	823.871,80	853.600	914.700	914.700	914.700	914.700
		365000.531223 Förderung für KiTa Kinderarche FEG Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger auf Grundlage des Prognoserechners von April 2024 inkl. 2,5 % Erhöhung.	122.345,00	126.000	129.000	129.000	129.000	129.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147,80	200	200	200	200	200
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	147,80	100	100	100	100	100
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.045.865,09	3.113.600	3.276.900	3.276.900	3.276.900	3.276.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-903.588,37	-920.300	-939.800	-939.800	-939.800	-939.800
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)	-903.588,37	-920.300	-939.800	-939.800	-939.800	-939.800
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)	-903.588,37	-920.300	-939.800	-939.800	-939.800	-939.800

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.384,47	2.193.300	2.337.100		2.337.100	2.337.100	2.337.100	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	356.751,67	501.700	545.800		545.800	545.800	545.800	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.636.632,80	1.691.600	1.791.300		1.791.300	1.791.300	1.791.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.993.384,47	2.193.300	2.337.100		2.337.100	2.337.100	2.337.100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.051.430,83	3.112.900	3.276.200		3.276.200	3.276.200	3.276.200	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	220.919,93	225.400	241.200		241.200	241.200	241.200	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	498.395,94	501.600	545.700		545.700	545.700	545.700	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	687.450,63	694.100	697.800		697.800	697.800	697.800	
		365000.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	8.031,53	0	0		0	0	0	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.636.632,80	1.691.800	1.791.500		1.791.500	1.791.500	1.791.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705,95	200	200		200	200	200	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	705,95	100	100		100	100	100	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.052.136,78	3.113.100	3.276.400		3.276.400	3.276.400	3.276.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.058.752,31	-919.800	-939.300		-939.300	-939.300	-939.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	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)	-1.058.752,31	-919.800	-939.300	0	-939.300	-939.300	-939.300	

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	47.686,89	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an die Sportvereine inkl. Zuschüsse zu den Entgelten für die Nutzung der Gebäude des SV Hohenlockstedt Beschluss Ausschuss Jugend, Sport, Soziales: 55.000 €	47.686,89	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.686,89	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.686,89	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.686,89	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.686,89	-50.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.558,76	50.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.558,76	50.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.558,76	50.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.558,76	-50.000	-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.558,76	-50.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,01	300	300	300	300	300
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	311,01	300	300	300	300	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		424010.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für den Kiosk.	1.173,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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)	1.484,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.264,72	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Lohmühle: 5.000 € (Sicherheitsdienst für 2025 nicht vorgesehen)	8.417,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäudeversicherung, mobile Toiletten (Monate 07-09), Bewirtschaftungskosten.	3.661,46	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	185,64	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.976,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.976,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492,94	500	3.600	3.600	3.600	3.600
		424010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN	492,94	500	500	500	500	500
		424010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.734,55	11.400	16.200	16.200	16.200	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.249,65	-9.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
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)	-13.249,65	-9.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		424010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.249,65	-17.500	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,89	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		424010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.353,89	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.353,89	1.400	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	13.737,56	8.900	10.600		10.600	10.600	10.600	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.417,62	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.134,30	3.900	5.600		5.600	5.600	5.600	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	185,64	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443,96	500	3.600		3.600	3.600	3.600	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	443,96	500	500		500	500	500	
		424010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.100		3.100	3.100	3.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.181,52	9.400	14.200		14.200	14.200	14.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.827,63	-8.000	-12.800		-12.800	-12.800	-12.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.300	0	0	0	0	
		424010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	15.300	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	15.300	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	244.000	550.000	0	0	0	0	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	550.000	0	0	0	0	0
		424010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	244.000	550.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-244.000	-534.700	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.827,63	-252.000	-547.500	0	-12.800	-12.800	-12.800	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401022001 Sanierung Sanitärräume									
424010.785100 Sanierung Sanitärräume									
Erläuterung:									
Maßnahme wird im Zuge des OEK umgesetzt. Sanierungsentwurf und Kosten liegen vor.									
Planung gem. Beschluss AJSS v. 06.03.24									
Wg Umnutzungsplanung nicht begonnen.	0,00	50.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401024001 Entschlammung Lohmühle									
424010.785200	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-194.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401024002 Rastplatz bei der Lohmühle									
424010.681200	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.443,57	55.200	88.100	76.400	76.400	76.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795.198,63	1.910.000	1.835.500	1.840.500	1.845.500	1.850.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.712,78	54.700	56.800	56.800	56.800	56.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,25	5.500	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	397.606,23	155.300	140.600	140.600	140.600	140.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-1.355,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.327.525,83	2.180.700	2.124.200	2.117.500	2.122.500	2.127.500
50	11	Personalaufwendungen	721.726,74	751.900	781.700	804.100	825.100	845.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.727,04	18.300	19.900	19.900	20.500	20.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.455,49	1.706.900	1.529.500	1.199.900	1.218.700	1.166.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	970.594,32	1.109.900	993.600	998.600	998.600	998.600
53	15	+ Transferaufwendungen	78.423,74	371.600	93.000	93.000	93.000	93.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	507.108,08	492.300	557.400	471.200	476.500	473.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	124,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.354.035,41	4.450.900	3.975.100	3.586.700	3.632.400	3.596.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.026.509,58	-2.270.200	-1.850.900	-1.469.200	-1.509.900	-1.469.400
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	27.128,31	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-27.128,31	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.053.637,89	-2.270.200	-1.850.900	-1.469.200	-1.509.900	-1.469.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.900	665.900	665.900	665.900	665.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	595.700	595.700	595.700	595.700	595.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.053.637,89	-2.200.000	-1.780.700	-1.399.000	-1.439.700	-1.399.200

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 30

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.455,27	11.000	24.500		12.800	12.800	12.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.722.809,21	1.860.800	1.781.900		1.786.900	1.791.900	1.796.900	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.847,65	54.700	56.800		56.800	56.800	56.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,36	5.500	3.200		3.200	3.200	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52.687,03	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)	1.898.136,52	1.932.000	1.866.400		1.859.700	1.864.700	1.869.700	
70	10	Personalauszahlungen	725.958,74	751.900	781.700		804.100	825.100	845.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.527,27	18.300	19.900		19.900	20.500	20.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.352,66	1.706.900	1.529.500		1.199.900	1.218.700	1.166.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	83.173,15	371.600	93.000		93.000	93.000	93.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477.396,53	440.500	557.400		471.200	476.500	473.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.335.425,35	3.289.200	2.981.500		2.588.100	2.633.800	2.598.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437.288,83	-1.357.200	-1.115.100		-728.400	-769.100	-728.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.766,05	52.600	17.000	0	161.500	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	397.368,23	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	238,00	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)	2.771,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.957,04	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)	478.101,23	54.700	19.100	0	163.600	2.100	2.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129,93	200.000	830.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.917,10	384.600	849.300	0	122.500	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.316.501,12	1.427.000	3.930.500	2.250.000	3.214.500	14.500	14.500	5.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.538.548,15	2.217.600	5.609.800	2.250.000	3.337.000	14.500	14.500	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.060.446,92	-2.162.900	-5.590.700	-2.250.000	-3.173.400	-12.400	-12.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.497.735,75	-3.520.100	-6.705.800	-2.250.000	-3.901.800	-781.500	-741.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	Amt Kellinghusen, FB 2

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,85	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
		111060.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	984,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111310.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	900	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	41.665,94	37.200	39.300	39.300	39.300	39.300
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	37.203,01	37.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,93	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.650,79	39.100	40.300	40.300	40.300	40.300
50	11	Personalaufwendungen	36.480,22	39.200	37.500	38.500	39.600	40.600
		111310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.181,97	30.800	29.700	30.500	31.300	32.100
		111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.641,01	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900
		111310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.657,24	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66,68	300	200	200	200	200
		111310.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 200 €	66,68	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.211,20	124.000	115.500	90.500	100.500	45.500
		111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Ausgaben für Bauunterhaltung Rathaus (Wartungen: Aufzugsanlage inkl. TÜV-Prüfung, Feuerlöscher, Schließanlage, Blitzschutz, Feststellanlage; Kosten für laufende Instandsetzungen und allgemeine Unterhaltung); 2025 Laufende Unterhaltung 10.000€, Schimmelsanierung Keller Rathaus 20.000€, Abbruch des Erbgebäudes Hohenfierter Weg 50.000€ plus Planungssicherheit 5.000€. Summe: 85.000€.	25.375,08	90.000	85.000	60.000	70.000	15.000
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.836,12	34.000	30.500	30.500	30.500	30.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.835,97	36.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.835,97	36.800	37.000	37.000	37.000	37.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.509,35	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	374,20	500	200	200	200	200
		111310.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 500 €, KSA: 2.500 €	2.986,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	2.200,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		111320.549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.948,23	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.103,42	204.900	194.600	170.600	181.700	127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.452,63	-165.800	-154.300	-130.300	-141.400	-87.400
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)	-96.452,63	-165.800	-154.300	-130.300	-141.400	-87.400
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)	-96.452,63	-165.800	-154.300	-130.300	-141.400	-87.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.331,46	37.200	39.300		39.300	39.300	39.300	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	34.868,53	37.200	39.200		39.200	39.200	39.200	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.462,93	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.331,46	37.200	39.300		39.300	39.300	39.300	
70	10	Personalauszahlungen	36.480,22	39.200	37.500		38.500	39.600	40.600	
		111310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.181,97	30.800	29.700		30.500	31.300	32.100	
		111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.641,01	2.000	1.800		1.800	1.900	1.900	
		111310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.657,24	6.400	6.000		6.200	6.400	6.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	66,68	300	200		200	200	200	
		111310.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	66,68	300	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.307,81	124.000	115.500		90.500	100.500	45.500	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.589,59	90.000	85.000		60.000	70.000	15.000	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.718,22	34.000	30.500		30.500	30.500	30.500	
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	3.361,12	4.600	4.400		4.400	4.400	4.400	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	374,20	500	200		200	200	200	
		111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.986,92	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.215,83	168.100	157.600		133.600	144.700	90.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.884,37	-130.900	-118.300		-94.300	-105.400	-51.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.921,88	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 30 Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
 Budgetgruppe 3001 Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	4.420,71	0	0	0	0	0	0	0
		111310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	-2.498,83	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		111310.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.921,88	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.921,88	-50.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-61.806,25	-180.900	-118.300	0	-94.300	-105.400	-51.400	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106022001 Anschaffung Ausrüstungsgegenstände									
111060.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.420,71	0	0	0	0	0	0	11.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.420,71	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	0,00
11131024001 Mehrzweckhalle									
111310.785100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3002	Brandschutz	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.516,59	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
		126000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.822,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.193,97	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.240,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.240,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	337,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.094,67	40.100	40.700	40.700	40.700	40.700
50	11	Personalaufwendungen	67.642,94	76.100	77.900	80.000	81.400	82.600
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.538,75	54.300	55.800	57.500	58.200	59.000
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.589,00	6.500	6.800	6.800	7.100	7.100
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.553,57	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.961,62	12.000	12.000	12.300	12.600	12.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.222,63	16.600	18.300	18.300	18.900	18.900
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	13.737,92	13.800	15.100	15.100	15.300	15.300
		126000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 200 € OSTA: Kostensteigerung: 3.000 €	2.484,71	2.800	3.200	3.200	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.870,89	151.000	117.800	111.600	119.700	120.100
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: jährlicher Wartungsaufwand: FW LoLa Heizung, Absauganlage, Lüftung, Blitzschutz, Notbeleuchtung (2x jährlich), Brandschutztüren, Toranlage, EMA, Fenster+Türen, Feuerlöscher; FW Springhoe: Wartung Heizungsanlage, Tore und Feuerlöscher; FW Ridders: Wartung Heizung, Tore und ortsfeste elekt. Anlagen; FW Brücken: Torwartung, Heizung und Flüssiggastank; Ansatz für laufende Bauunterhaltung; Unterhaltung der Sirenen; Planung 2025 ff. inkl. Preissteigerungen 20.000 €. Weiterhin Ersatz und Neuplatzierung der abgängigen Sirene Springhoe 5.000 €.	19.514,56	50.000	25.000	20.000	22.500	22.500
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen.	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.023,44	38.600	31.200	31.200	31.200	31.200

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3002

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Feuerlöschfahrzeuge Unterhaltung und Betrieb 19.000 € (Preissteigerung), KSA: 4.000 €,	19.173,14	19.500	23.000	23.000	27.000	27.000
		126000.525110 Haltung von Fahrzeugen Jugend- feuerwehr	221,19	0	0	0	0	0
		126000.525120 Fahrzeuge Steuern u.Versicher ungen	0,00	2.400	0	0	0	0
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.837,52	6.000	6.300	6.300	6.600	6.600
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr ist unter 126000.079100 zu buchen (4.500,00 Euro).	4.660,92	6.500	2.000	2.000	2.500	2.500
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Grund für die Erhöhung ist die erforderliche Bezuschussung von 2 Führerscheinerweiterungen auf Klasse C.	535,16	8.000	10.000	8.800	8.800	9.200
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Diverse Prüfungen/Überholungen/Kauf von Gegenständen, Reparaturen, Divera-Jahres-Lizenz u.a., Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 700 €	25.904,96	17.000	17.800	17.800	18.600	18.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.078,42	130.700	156.700	156.700	156.700	156.700
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	151.078,42	130.700	156.700	156.700	156.700	156.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.280,91	46.100	52.800	53.000	54.300	54.500
		126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.034,50	17.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		126000.542120 Aufwandsentschädigungen Ver anstaltungen	13.008,00	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.881,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuer- wehr	124,00	200	200	200	200	200
		126000.543110 Bürobedarf	1.377,92	700	700	700	700	700
		126000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	475,73	200	300	400	500	600
		126000.543121 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	85,50	200	300	400	500	600
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, IONOS, vodafone, 1&1	2.651,06	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	422,70	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 300 €	220,14	300	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	124,00	200	200	200	200	200
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuer- wehr	124,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.095,79	420.500	423.500	419.600	431.000	432.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.001,12	-380.400	-382.800	-378.900	-390.300	-392.100
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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-354.001,12	-380.400	-382.800	-378.900	-390.300	-392.100
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)	-354.001,12	-380.400	-382.800	-378.900	-390.300	-392.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.455,27	100	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	60.955,27	100	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.662,72	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.662,72	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,36	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	337,36	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.455,35	28.300	28.200		28.200	28.200	28.200	
70	10	Personalauszahlungen	71.874,94	76.100	77.900		80.000	81.400	82.600	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.538,75	54.300	55.800		57.500	58.200	59.000	
		126000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	9.821,00	6.500	6.800		6.800	7.100	7.100	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.553,57	3.300	3.300		3.400	3.500	3.600	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.961,62	12.000	12.000		12.300	12.600	12.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.022,86	16.600	18.300		18.300	18.900	18.900	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	13.873,90	13.800	15.100		15.100	15.300	15.300	
		126000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.148,96	2.800	3.200		3.200	3.600	3.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.527,33	151.000	117.800		111.600	119.700	120.100	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.335,18	50.000	25.000		20.000	22.500	22.500	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.863,81	38.600	31.200		31.200	31.200	31.200	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	18.190,92	21.900	23.000		23.000	27.000	27.000	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.413,89	12.500	8.300		8.300	9.100	9.100	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	494,56	8.000	10.000		8.800	8.800	9.200	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.228,97	17.000	17.800		17.800	18.600	18.600	
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	40.454,09	46.100	52.800		53.000	54.300	54.500	
		126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.047,80	34.000	40.500		40.500	41.500	41.500	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.523,26	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.662,89	6.100	6.300		6.500	6.800	7.000	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,14	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.879,22	289.800	266.800		262.900	274.300	276.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.423,87	-261.500	-238.600		-234.700	-246.100	-247.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.593,35	52.600	17.000	0	161.500	0	0	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 30 Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe 3002 Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	2.925,00	52.600	17.000	0	161.500	0	0	
		126000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.668,35	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)	13.593,35	52.600	17.000	0	161.500	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	88.790,38	287.400	438.800	0	105.000	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	52.036,87	203.500	404.300	0	105.000	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	36.753,51	83.900	34.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	918.000	0	245.000	0	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	750.000	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	80.000	168.000	0	245.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	88.790,38	392.400	1.356.800	0	350.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.197,03	-339.800	-1.339.800	0	-188.500	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-242.620,90	-601.300	-1.578.400	0	-423.200	-246.100	-247.900	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600022001 Ausrüstungsgegenstände									
126000.783200 Ausrüstungsgegenstände	-232,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022006 Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders									
126000.681200 Zuweisung Fahrzeug OW Ridders									
Erläuterung: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die OW Ridders Zuweisung nach § 30 FAG gemäß Zuwendungsbescheid des Kreises Steinburg vom 05.04.2023: 25 % von 170.000,00 Euro (Kostenhöchstbetrag Anschaffungskosten)= 42.500,00 Euro. Antragstellung 2023; Abrechnung nach Auslieferung 2026.	0,00	40.000	0	0	42.500	0	0	0,00	0,00
126000.785300 Fahrzeug Ortswehr Ridders									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die OW Ridders in Form eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) 400.000,00 € (Teuerungsrate) plus Ausschreibungskosten von 8.000,00 €. Der eingeplante Betrag von 160.000,00 € für 2022 wurde als Haushaltsrest nicht übertragen. Es erfolgte lediglich eine Veranschlagung des Betrages von 240.000,00 € auf die Jahre 2024 - 2026. Korrektur wie folgt: 2024= 80.000,00 €, 2025= 168.000,00 € (incl. Ausschreibungskosten) und 2026= 160.000,00 €.	0,00	40.000	168.000	0	160.000	0	0	0,00	0,00
126000.785300 Fahrzeug Ortswehr Ridders	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-168.000	0	-117.500	0	0	0,00	0,00
12600022008 technische Ausrüstungsgegenstände									
126000.783100 Ausrüstungsgegenstände	4.175,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.175,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Schutzkleidung Brandschutz									
126000.783200 Schutzkleidung	18.664,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.664,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Ausrüstungsgegenstände									
126000.783100 Rollcontainer für Fahrzeug	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
126000.783100 PSA-Umkleidezelle Deckung durch Erbschaft	8.978,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Werkzeuge, Geräte	784,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Allgemeine Ausrüstungsgegenstände	8.088,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.852,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
12600023005 Digitale Meldeempfänger									
126000.783200 Digitale Meldeempfänger	2.001,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3002	Brandschutz	Amt Kellinghusen, FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.001,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023007 CFK Atemluftflaschen									
126000.783200 CFK Atemluftflaschen	6.967,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.967,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023008 Tragkraftspritzen für Hungriger Wolf u. Springhoe									
126000.783100 Tragkraftspritze OW Hungriger Wolf-Bücken	19.405,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Tragkraftspritze OW Springhoe	19.476,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.882,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023009 Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager									
126000.681200 Zuweisung HLF 20 OW Lockstedter Lager									
Erläuterung:									
Erhöhung der Förderung lt. Zuwendungsbescheid vom Kreis Steinburg auf 98.750,00 Euro: abgerundet 98.700,00 Euro									
Je nach Auslieferdatum erfolgt die Abrechnung mit dem Kreis Steinburg erst im Folgejahr, d. h. evtl. erst 2027.	0,00	0	0	0	98.700	0	0	0,00	0,00
126000.783100 HLF 20 OW Lockstedter Lager									
Erläuterung:									
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 der OW Lockstedter Lager in Höhe von 605.000 €.									
Aufteilung der Kosten:									
2023 - Ausschreibungskosten 5.000 €, 2024 LOS 1 Fahrgestell (ca. 1 Jahr - 2 Jahre Lieferzeit) 150.000 €, 2025 LOS 2 Aufbau (2-3 Jahre Lieferzeit) 350.000 €, 2026 LOS 3 Beladung 100.000 €	0,00	150.000	350.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-350.000	0	-1.300	0	0	0,00	0,00
12600023010 MZF OW Lockstedter Lager									
126000.681200 Zuweisung für MZF OW Lockstedter Lager									
Erläuterung:									
§ 30 FAG: Förderung 25% von 40.000,00 Euro= 10.000,00 Euro.									
Antragstellung für 2023 erfolgt: Abrechnung nach geschätzter Auslieferung im Jahr 2026/2027. Der Antrag wird auf Grund der Kostenentwicklung erneuert.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
126000.783200 MZF OW Lockstedter Lager	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300									
Erläuterung:									
Verschiebung in das Jahr 2026	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	0	0	-75.000	0	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung Feuerwehr									

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3002	Brandschutz	Amt Kellinghusen, FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 Zuweisung Schutzkleidung									
Erläuterung:									
20 % FAG/Kreis Steinburg	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung unter 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.681200 Zuweisung bewegliches Vermögen									
Erläuterung:									
20 % FAG/Kreis Steinburg	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Bewegliches Vermögen über 1.000 €	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Bewegliches Vermögen über 1.000 €	0,00	43.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Bewegliches Vermögen unter 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Bewegliches Vermögen unter 1.000 €	0,00	15.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200									
Erläuterung:									
Dienst- und Schutzbekleidung JFW:									
§ 30 FAG: Förderung 45 % von 4.500,00 Euro= 2.025,00 Euro; abgerundet 2.000,00 Euro									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	2.000	0	0	0,00	0,00
12600025002 Schutzbekleidung									
126000.681200									
Erläuterung:									
Schutzbekleidung:									
§ 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 20.000,00 Euro= 5.000,00 Euro									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
126000.783200	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
12600025003 Erwerb bewegliches Vermögen									

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3002	Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 Erläuterung: § 30 FAG Förderung 20 % Antragstellung 2025; Abrechnung 2026 CFK-Atemluftflaschen 20 % von 7.800,00 Euro= 1.560,00 Euro Digitale Meldeempfänger: 20 % von 2.200,00 Euro= 440,00 Euro Wärmebildkamera Lockstedter Lager 20 % von 6.800,00 Euro= 1.360,00 Euro Gesamt: 3.360,00 Euro; abgerundet 3.300,00 Euro.	0,00	0	0	0	3.300	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Erläuterung: Rollcontainer "Unwetter" inkl. Beladung 10.000 €; Wärmebildkamera OW Lockstedter Lager 6.800 €; Funkgeräte 8.000 €; Technische Ausrüstungsgegenstände 2.500 €	0,00	0	27.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Erläuterung: CFK-Atemluftflaschen 7.800 € Digitale Meldeempfänger 2.200 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.300	0	3.300	0	0	0,00	0,00
12600025004 Mastsirene									
126000.681200	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12600023011 Bekleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200	2.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Anbau Feuerwehrgerätehaus									
126000.785100 Erläuterung: Anbau Feuerwehrgerätehaus Lockstedter Lager 700.000 € Beschluss Ausschuss Bauwesen, Verkehr, Infrastruktur: + 50.000 €	0,00	25.000	750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-750.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.700	0	0	0
		511000.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Gem. Zuwendungsbescheid erhält die Gemeinde 11.747 € Zuschuss im Jahr 2025 für die Wärmeplanung.	0,00	0	11.700	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	2.300	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	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	2.300	11.700	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.713,73	66.900	128.000	33.000	28.000	13.000
		511000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Änderung von B-Plänen und F-Plänen: Für zukünftige Planungen der Ortsentwicklung (Nachverdichtung, Überplanung der bestehenden Bebauungspläne) für eine zeitgemäße Entwicklung. Im Einzelnen: 1.) Ausweisung von Gewerbeflächen (15.000,00 €), 2.) Überarbeitung bestehender Bebauungspläne (z.B. mögliche Änderung B-Plan Nr. 13): 20.000 € Ansatz gesamt hierfür 35.000,00 € Wohnbauentwicklung allgemein: Es ist ggf. geplant, zwei Baugebiete (eins am Schäferweg und eins am Hohenfierter Weg) zu entwickeln. Beide Gebiete haben insgesamt eine Größe von ca. 27 ha. Falls beide Gebiete gleichzeitig von der Gemeinde (ohne Investor) umgesetzt werden sollen, werden erstmal 80.000 € in 2025 und 20.000 € in 2026 eingeplant. Hierbei handelt es sich um geschätzte Kosten aus Erfahrungswerten.	35.238,86	58.500	115.000	20.000	15.000	0
		511010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe	10.474,87	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.713,73	66.900	128.000	33.000	28.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.713,73	-64.600	-116.300	-33.000	-28.000	-13.000
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-45.713,73	-64.600	-116.300	-33.000	-28.000	-13.000
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)	-45.713,73	-64.600	-116.300	-33.000	-28.000	-13.000

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	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.700		0	0	0	
		511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	11.700		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	2.300	0		0	0	0	
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.300	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	2.300	11.700		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.319,90	66.900	128.000		33.000	28.000	13.000	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	35.238,86	58.500	115.000		20.000	15.000	0	
		511010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.081,04	8.400	13.000		13.000	13.000	13.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.319,90	66.900	128.000		33.000	28.000	13.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.319,90	-64.600	-116.300		-33.000	-28.000	-13.000	
		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)	2.771,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Erläuterungen: Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	2.771,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.771,91	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.110,91	0	280.000	0	0	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.553,58	0	280.000	0	0	0	0	0
		522000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-28.664,49	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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
 Gesamtbudget 30 Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
 Budgetgruppe 3004 Bauleitplanung

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-25.110,91	0	280.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	27.882,82	2.100	-277.900	0	2.100	2.100	2.100	
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)	-14.437,08	-62.500	-394.200	0	-30.900	-25.900	-10.900	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3004	Bauleitplanung	Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100023002 B-Plan 26									
511000.785300 Gutachterkosten wasserwirtschaftliches Konzept	3.553,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.553,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100025001 Baugebiete									
511000.785300									
Erläuterung:									
Wohnbauentwicklung in der Gemeinde Hohenlockstedt:									
Es werden Kosten für mögliche Gutachten (z.B. A-RW 1-Nachweis, Baugrunderkundung, etc.) im Rahmen einer möglichen Bauleitplanung für zwei Gebiete (am Schäferweg und am Hohenfierter Weg) eingeplant.									
Ansatz: geschätzt 50.000,00 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52200022001 Lohmühlenweg Ausbau									
522000.785200 Planstraße	-28.664,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.664,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100024001 Grunderwerb Baugebiet Scheperkampsweg									
511000.785300	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.033,33	33.700	33.300	33.300	33.300	33.300
		541000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung des Kreises für die durch den Wegeunterhaltungsverband unterhaltenen Wirtschafts- und sonstigen Wegen mit Schwarzdecken.	0,00	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	15,58	100	100	100	100	100
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.874,92	17.800	15.500	15.500	15.500	15.500
		541020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	200,64	0	0	0	0	0
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.942,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		555000.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Kreiszuweisung zur WUV-Umlage.	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.523,47	34.800	39.200	39.200	39.200	39.200
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sondernutzung für Plakatierungen und Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	3.585,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	25.744,09	23.700	28.000	28.000	28.000	28.000
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.193,67	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,43	0	100	100	100	100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,43	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,89	0	0	0	0	0
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	582,89	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)	61.736,12	68.500	72.600	72.600	72.600	72.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.898,36	467.000	319.000	119.000	119.000	120.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur vom 10.04.25: 169.000 €	137.155,96	367.000	169.000	69.000	69.000	70.000
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: div. dringende Reparaturen der Wirtschaftswege	19.742,40	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	162.340,49	161.900	154.100	154.100	154.100	154.100
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.586,56	135.000	127.600	127.600	127.600	127.600
		543010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.717,41	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		543010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36,52	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	78.423,74	371.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsverbands-Umlage 80.000 €	67.932,28	360.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: WUV-Umlage für Wirtschaftswege.	10.491,46	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362,00	400	500	500	500	500
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,00	400	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.024,59	1.000.300	566.600	366.600	366.600	367.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.288,47	-931.800	-494.000	-294.000	-294.000	-295.000
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)	-336.288,47	-931.800	-494.000	-294.000	-294.000	-295.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.200	286.200	286.200	286.200	286.200
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286.200	286.200	286.200	286.200	286.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-336.288,47	-1.218.000	-780.200	-580.200	-580.200	-581.200

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
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.900	12.800		12.800	12.800	12.800	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.500	11.000		11.000	11.000	11.000	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	1.800		1.800	1.800	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.585,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,88	0	100		100	100	100	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481,88	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.067,59	14.900	16.900		16.900	16.900	16.900	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.138,56	467.000	319.000		119.000	119.000	120.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.396,16	367.000	169.000		69.000	69.000	70.000	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.742,40	100.000	150.000		50.000	50.000	50.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.600,51	371.000	93.000		93.000	93.000	93.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	72.109,05	360.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.491,46	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	362,00	400	500		500	500	500	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362,00	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.101,07	838.400	412.500		212.500	212.500	213.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.033,48	-823.500	-395.600		-195.600	-195.600	-196.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.526,89	0	0	0	0	0	0	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.526,89	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)	19.526,89	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	129,93	0	0	0	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129,93	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184,05	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.184,05	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	68.076,65	800.000	1.700.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	68.076,65	800.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0
		543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	69.390,63	800.000	1.700.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.863,74	-800.000	-1.700.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-247.897,22	-1.623.500	-2.095.600	-2.250.000	-2.445.600	-195.600	-196.600	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52200022001 Lohmühlenweg Ausbau									
541000.785200	28.664,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.664,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100022004 Ausbau Kolberger Straße									
541000.785200									
Erläuterung:									
Neuanmietung, da die alten Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen.	10.825,00	0	400.000	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.825,00	0	-400.000	-600.000	-600.000	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100024001 Ausbau Lohmühlenweg									
541000.785200									
Erläuterung:									
2024: Maßnahme wird mit 1. Bauabschnitt in 2024 begonnen, Abschluss 1.BA in 2025, dann in 2025 Ausschreibung 2. Bauabschnitt, in 2026 Durchführung 2. BA	0,00	800.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0,00	0,00
54300025001 Verkehrsanlagen L121									
543010.785200	0,00	0	100.000	350.000	350.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.067,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.098,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,33	0	100	100	100	100
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,33	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.785,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.615,44	119.000	80.000	80.500	81.000	81.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Tausch von Leuchtmitteln, Überprüfung der elektr. Anlagen sowie allgemeiner Wartung/Reinigung der Straßenbeleuchtung Ansatz nach Umrüstung auf LED verringert auf 20.000 €	28.022,72	28.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.592,72	91.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.571,95	12.200	11.300	11.300	11.300	11.300
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.571,95	12.200	11.300	11.300	11.300	11.300
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)	92.187,39	131.200	91.300	91.800	92.300	92.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.401,74	-129.200	-89.200	-89.700	-90.200	-90.700
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)	-88.401,74	-129.200	-89.200	-89.700	-90.200	-90.700
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)	-88.401,74	-129.200	-89.200	-89.700	-90.200	-90.700

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen, FB 2

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,33	0	100		100	100	100	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,33	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.620,33	0	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.576,83	119.000	80.000		80.500	81.000	81.500	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.449,08	28.000	20.000		20.500	21.000	21.500	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.127,75	91.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
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)	72.576,83	119.000	80.000		80.500	81.000	81.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.956,50	-119.000	-79.900		-80.400	-80.900	-81.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.631,37	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11.631,37	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)	11.631,37	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.631,37	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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung	Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-82.587,87	-119.000	-79.900	0	-80.400	-80.900	-81.400	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3006	Straßenbeleuchtung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101022002 Energiesparende Maßnahmen a.d.Straßenbeleuchtung									
541010.785300	11.631,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.631,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Klärwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.915,73	1.133.500	1.060.100	1.060.100	1.060.100	1.060.100
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.981,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.333,08	0	0	0	0	0
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Aktuell beträgt die Veranlagung 981.194,72 € nach der Abrechnung für 2024 und der Festsetzung der Vorauszahlungen für 2025. In der Kalkulation wird mit einem Gebührenaufkommen von 982.641,04 € gerechnet.	985.618,47	1.053.700	980.000	980.000	980.000	980.000
		538000.432110 Kostenerstattungen Gemeinden Erläuterungen: Kostenerstattung der Gemeinde Lohbarbek	62.540,59	60.400	60.700	60.700	60.700	60.700
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	17.442,44	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
		537000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		537100.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	155.300	140.600	140.600	140.600	140.600
		538000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	155.300	140.600	140.600	140.600	140.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.071.635,73	1.290.500	1.201.800	1.201.800	1.201.800	1.201.800
50	11	Personalaufwendungen	2.602,78	3.000	3.100	3.200	3.400	3.500
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.078,64	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106,85	200	200	200	200	200
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417,29	600	600	600	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.205,68	483.200	526.100	468.100	468.100	468.100
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.521,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Veranschlagung der notwendigen Unterhaltungsmittel in Abstimmung mit den Gemeindewerken Hohenlockstedt.	210.165,87	260.000	318.000	260.000	260.000	260.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.686,24	23.200	25.600	25.600	25.600	25.600
		538000.524120 Stromkosten	88.273,73	183.000	165.500	165.500	165.500	165.500
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Untersuchung der Abwässer 7.500 €, Erfassung Zählerdaten 2.000 €, Geräte- und Ausstattungsgegenstände 2.500 €	9.558,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	309.857,30	416.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	308.200,54	416.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.656,76	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
		537100.531110 Abwasserabgabe anstelle der Einleiter	0,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284.550,24	250.600	258.400	267.000	276.000	287.300
		537100.544110 Abwasserabgabe	572,64	0	600	600	600	600
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	700	800	800	800	800
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	1.400
		538000.543110 Bürobedarf						
		Erläuterungen:						
		SWN	563,80	600	400	400	400	400
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.987,92	0	0	0	0	0
		538000.544110 Abwasserabgabe	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Kellinghusen, Erstattung anteilige Kosten Wasserzähler an das Wasserwerk	35.700,00	15.200	20.100	20.100	20.100	20.100
		538000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.						
		Erläuterungen:						
		Kostenerstattung für die kooperative Abwasserentsorgung	199.547,40	220.000	222.400	231.000	240.000	250.000
		538000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	33.778,48	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	935.216,00	1.153.400	1.083.600	1.034.300	1.043.500	1.054.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	136.419,73	137.100	118.200	167.500	158.300	146.900
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)	136.419,73	137.100	118.200	167.500	158.300	146.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	136.419,73	128.100	109.200	158.500	149.300	137.900

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	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung

Leiter/in des Klärwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.520,56	1.116.100	1.042.700		1.042.700	1.042.700	1.042.700	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.981,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.042.539,41	1.114.100	1.040.700		1.040.700	1.040.700	1.040.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	802,60	1.700	1.100		1.100	1.100	1.100	
		537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		537100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0		0	0	0	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,60	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.046.323,16	1.117.800	1.043.800		1.043.800	1.043.800	1.043.800	
70	10	Personalauszahlungen	2.602,78	3.000	3.100		3.200	3.400	3.500	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.078,64	2.200	2.300		2.400	2.500	2.600	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106,85	200	200		200	200	200	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	417,29	600	600		600	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.612,22	483.200	526.100		468.100	468.100	468.100	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.324,06	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	220.660,67	260.000	318.000		260.000	260.000	260.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	113.683,58	206.200	191.100		191.100	191.100	191.100	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.943,91	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	572,64	600	0		0	0	0	
		537100.731100 Zuweisungen an Land	572,64	600	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.044,22	250.600	258.400		267.000	276.000	287.300	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	572,64	0	600		600	600	600	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	700	800		800	800	800	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	1.400	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	508,90	600	400		400	400	400	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.415,28	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	15.200	20.100		20.100	20.100	20.100	
		538000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	199.547,40	220.000	222.400		231.000	240.000	250.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565.831,86	737.400	787.600		738.300	747.500	758.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	480.491,30	380.400	256.200		305.500	296.300	284.900	
		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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	21.911,66	0	0	0	0	0	0	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.911,66	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)	21.911,66	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.122,39	24.500	167.000	0	17.500	0	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	7.122,39	24.500	167.000	0	17.500	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	16.492,08	343.000	832.500	0	432.500	7.500	7.500	5.000
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.492,08	260.000	62.500	0	432.500	7.500	7.500	5.000
		538000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	83.000	150.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.614,47	367.500	999.500	0	450.000	7.500	7.500	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.702,81	-367.500	-999.500	0	-450.000	-7.500	-7.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	478.788,49	12.900	-743.300	0	-144.500	288.800	277.400	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
538000.783100	0,00	2.000	2.000	0	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.500	0	0	0,00	0,00
53800022003 Fernüberwachung Pumpwerke									
538000.783100	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022005 Aus, Um- und Neubau Kanalleitungen									
538000.785200	10.467,04	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.467,04	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53800022006 Sanierung der Kanalschächte									
538000.785200	0,00	2.500	5.000	0	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	0,00
53800022007 Sanierung von Schachtabdeckungen									
538000.785200	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00
53800022008 Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk									
538000.783100	7.122,39	7.500	25.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.122,39	-7.500	-25.000	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
53800022009 Erneuerung Zentrifuge Kläranlage									
538000.785100	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-620.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022010 Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO									
538000.785200									
Erläuterung:									
Sanierung SW-kanal Kieler Str.	975,81	250.000	50.000	0	420.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975,81	-250.000	-50.000	0	-420.000	0	0	0,00	0,00
53800023001 Notstrom Netzersatzanlage									

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3007	Abwasserbeseitigung	Leiter/in des Klärwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538000.783100 Notstrom Ersatzanlage Kläranlage									
Erläuterung:									
Es wurden mehr Mittel in diesem Jahr eingeplant, aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung der letzten Jahre. Diese Angabe ist von den Gemeindewerken Hohenwestedt geschätzt worden. Es sind mit höheren Planungskosten vom Ingenieurbüro zu rechnen. Allein durch die Planung kommen noch evtl. 50.000€ oben drauf.									
Es wird jedoch drauf hingewiesen, dass eine Netzersatzanlage auf einer Kläranlage Sinn macht, da im Falle eines Stromausfalls der Betrieb auf einer Kläranlage trotzdem weiter geführt werden muss.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 PV-Anlage Klärwerk									
538000.785300	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800024003 Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage									
538000.785300	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3009	Märkte	Amt Kellinghusen, FB 1

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3009	Märkte

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.096,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.432,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.432,50	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.529,18	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung des Marktplatzes und der öffentlichen Toilette, laufende Bauunterhaltung für den Marktplatz (hauptsächlich Wartung Energiesäule)	176,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	725,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.834,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.834,20	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000	500	500	500	500
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.000,00	1.000	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.736,26	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.207,08	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.207,08	-3.700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		573010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.207,08	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3009	Märkte	Amt Kellinghusen, FB 1

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3009	Märkte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449,50	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449,50	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.449,50	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925,06	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,97	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	748,09	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500		500	500	500	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	925,06	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	524,44	-1.800	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3009	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	524,44	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3011	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Bauhofes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3011	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
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	992,38	0	100	100	100	100
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,38	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	200.588,00	0	0	0	0	0
		573000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.350,00	0	0	0	0	0
		573000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	238,00	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)	201.580,38	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	435.267,33	458.900	482.400	496.400	509.400	522.400
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.692,42	359.400	380.000	391.000	401.000	411.000
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300,89	22.300	21.300	21.900	22.500	23.100
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.274,02	77.200	81.100	83.500	85.900	88.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.304,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 700 €, weitere Vorsorgeuntersuchungen: 400 €	1.304,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.068,57	138.600	144.000	142.300	142.500	143.000
		573000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung, Wartungen der techn. Einbauten; Ansatz erhöht da neuer Bauhof deutlich größer und techn. Wartung aufwendiger (hier: Tore, Heizung, Lüftung, PV, Rauchabzug). Wartung tech. Anlagen. 8.000 € Unterhaltung 5.500€	7.834,93	7.500	13.500	13.800	14.000	14.500
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.736,10	20.100	19.600	19.600	19.600	19.600
		573000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung alles Bauhoffahrzeuge: 48.000 €, KSA: 6.000 €, KFZ-Steuern: 1.900 €	53.373,21	65.000	55.900	55.900	55.900	55.900
		573000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.578,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Erhöhung wegen zusätzlicher Lehrgänge und Fortbildung.	571,20	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.483,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3011

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		573000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten für die Container auf dem Bauhof (Abfälle aus Papierkörben, Müll aus der Landschaft, eigene Abfälle Bauhof, Müll von den allgemeinen Containerstandplätzen). Erhöhung des Ansatzes wegen Preiserhöhung des Entsorgers. Neu: Container für belastetes Straßenkehricht.	14.491,27	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.836,82	95.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.836,82	95.000	76.000	76.000	76.000	76.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.230,55	18.200	17.600	17.600	17.600	17.600
		573000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		573000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		573000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Hauptamt 300 € EDV Bedarf	729,89	1.000	300	300	300	300
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: vodafone, SWN	2.300,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	2.498,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	160,65	0	0	0	0	0
		573000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: SVLFG: 1.200 € UK Nord: 1.200 €	2.101,31	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattungen an das Amt.	1.900,00	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		573000.549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.539,75	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.707,71	711.800	721.100	733.400	746.600	760.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.127,33	-711.800	-721.000	-733.300	-746.500	-760.000
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)	-456.127,33	-711.800	-721.000	-733.300	-746.500	-760.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.900	665.900	665.900	665.900	665.900
		573000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	665.900	665.900	665.900	665.900	665.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-456.127,33	-45.900	-55.100	-67.400	-80.600	-94.100

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3011	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3011	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
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	992,38	0	100		100	100	100	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,38	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	992,38	0	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	435.267,33	458.900	482.400		496.400	509.400	522.400	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	346.692,42	359.400	380.000		391.000	401.000	411.000	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.300,89	22.300	21.300		21.900	22.500	23.100	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.274,02	77.200	81.100		83.500	85.900	88.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.304,44	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		573000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.304,44	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.723,74	138.600	144.000		142.300	142.500	143.000	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.328,42	7.500	13.500		13.800	14.000	14.500	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.011,90	20.100	19.600		19.600	19.600	19.600	
		573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	53.133,70	65.000	55.900		55.900	55.900	55.900	
		573000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.844,41	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	571,20	3.000	5.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.200,91	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		573000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.633,20	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
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	7.258,02	18.200	17.600		17.600	17.600	17.600	
		573000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400		400	400	400	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	5.156,71	7.500	5.800		5.800	5.800	5.800	
		573000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.101,31	2.100	2.400		2.400	2.400	2.400	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	8.200	9.000		9.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.553,53	616.800	645.100		657.400	670.600	684.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-551.561,15	-616.800	-645.000		-657.300	-670.500	-684.000	
		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	200.350,00	0	0	0	0	0	0	
		573000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	200.350,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	238,00	0	0	0	0	0	0	
		573000.683200 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 €	238,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 30 Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe 3011 Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	200.588,00	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	87.937,27	5.700	239.500	0	0	0	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	84.035,88	5.200	238.400	0	0	0	0	0
		573000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	3.901,39	500	1.100	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.422,23	0	0	0	0	0	0	0
		573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.208.422,23	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.296.359,50	5.700	239.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.095.771,50	-5.700	-239.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.647.332,65	-622.500	-884.500	0	-657.300	-670.500	-684.000	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3011	Bauhof	Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300022003 Neubau Bauhof									
573000.783100 BGA Errichtung Bauhof	1.899,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200 Anschaffung bewegliches Vermögen	3.344,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	1.208.422,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.666,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022004 Pritschenwagen									
573000.783100 Pritschenfahrzeug	52.292,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.292,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025001 Neuanschaffung von Fahrzeugen									
573000.783100 E-Kastenwagen									
Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 einen E-Kastenwagen beschaffen, da der Bauhofleiter als einzige Person kein Fahrzeug zur Mobilität im Gemeindegebiet besitzt.	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Trecker									
Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 einen Trecker beschaffen, da das alte Gerät rostet und an Zuverlässigkeit verliert aufgrund des Salzes welches die Anschlüsse und Elektronik angreift.	0,00	0	143.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Förderschneckensystem									
Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 ein neues Förderschneckensystem beschaffen, da das alte Gerät rostet und die Zuverlässigkeit verliert.	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Frontkehrmaschine									
Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 eine neue Frontkehrmaschine beschaffen, da das alte Gerät stark Reparatur anfällig ist. Neues Gerät erleichtert und beschleunigt die Arbeit durch die Aufnahme des Kehrsgutes in das Gerät.	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-208.200	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025002 Erwerb bewegl. Vermögen									
573000.783100	0,00	0	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025003 Software BIS Office									
573000.783100									
Erläuterung: Erwerb Software für die Erstellung eines Baumkatasters	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3011	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300023001 Gabelstapler									
573000.783100 Gabelstapler	26.179,99	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.179,99	0	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
57300023002 Scheuersaugmaschine									
573000.783100	3.664,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.664,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024001 Technische Ausstattung 2024 „Beschaffung EDV für Vorarbeiter“									
573000.783200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024002 Technische Geräte/Ausstattung									
573000.783100	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gemeinde Hohenlockstedt**2025**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

Leiter/in des
Wasserwerkes**Aufgabenbereich**

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Wasserwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

 Leiter/in des
Wasserwerkes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.640,06	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		533000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.640,06	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		533000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.788,03	714.500	708.900	713.900	718.900	723.900
		533000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.239,94	0	0	0	0	0
		533000.432500 Wassergeld (7%) Erläuterungen: Aktuell beträgt die Veranlagung 695.307,30 € nach der Abrechnung für 2024 und der Festsetzung der Vorauszahlungen für 2025. In der Kalkulation wird mit einem Gebührenaufkommen von 707.400 € gerechnet.	616.482,76	707.800	695.000	700.000	705.000	710.000
		533000.432504 Vermischte Einnahmen 7 %	996,76	0	0	0	0	0
		533000.432505 Vermischte Einnahmen	258,19	1.000	0	0	0	0
		533000.432506 Kostenerstattung Gemeinde Lohbarbek (MwSt 19 %)	1.017,37	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.432507 Erstattung Abwasseranlage anteilige Kosten Wasserzähler	12.833,53	5.000	12.900	12.900	12.900	12.900
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	959,48	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		533000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-1.355,63	0	0	0	0	0
		533000.472100 Bestandsveränderungen	-1.355,63	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	690.072,46	714.600	734.000	739.000	744.000	749.000
50	11	Personalaufwendungen	176.512,87	171.200	177.000	182.100	187.200	192.300
		533000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.252,31	134.900	139.700	143.700	147.700	151.700
		533000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.901,38	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
		533000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.359,18	27.600	28.600	29.400	30.200	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	133,29	300	300	300	300	300
		533000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €	133,29	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.653,89	185.800	179.900	140.700	140.700	140.700
		533000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2025: Überprüfung der Versorgungsbrunnen 15.000 €, Pflege Rohmetzkataster 1.500 € =16.500 €	2.173,83	59.000	16.500	17.000	17.000	17.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3012

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Wasserwerk

Leiter/in des
Wasserwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		533000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 13.000 € Bereitschaftsdienst, sonstige Unterhaltungsaufwendungen + 6.500 € Bordstein absenken bei der Auffahrt zum Wasserwerk + 12.000 € Rasengittersteine hinter dem Wasserwerk	13.066,09	0	31.500	13.000	13.000	13.000
		533000.522105 Unterhaltung Wasserwerk (VSt 19 %) Erläuterungen: Zusätzlich zum regelmäßigen Unterhaltungsaufwand von 16.000 € sind 4.000 € für die Sanierung von Hausanschlussleitungen anzusetzen. Für den Rückbau des Förderbrunnens 2 sowie der alten Messtelle bei Brunnen 2 sind 20.000 € einzustellen. Die Maßnahme wurde in 2024 nicht durchgeführt, somit Neuanmeldung. Insgesamt 40.000 € für 2025	12.352,53	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
		533000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.739,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		533000.524200 Bewirtschaftung Wasserwerk (19% Vorsteuer)	40.894,08	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		533000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 1.300 € KFZ-Steuer: 300 €	1.863,53	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		533000.525105 Haltung Fahrzeuge Wasserwerk (VSt 19 %)	2.805,40	0	0	0	0	0
		533000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	235,62	2.000	2.000	800	800	800
		533000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 800 € Wasseruntersuchungen 12.000 € Inges.: 12.800 €	10.507,21	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		533000.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Wasserwerke (19 % Vorsteuer)	556,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.459,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		533000.529105 Aufwendungen u.sonstige Dienstleistungen Wasserwerk (VSt 19%)	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.499,08	241.000	256.400	261.400	261.400	261.400
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.017,01	241.000	256.400	261.400	261.400	261.400
		533000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.482,07	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.061,83	102.200	94.100	94.100	94.100	94.100
		533000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
		533000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	580,72	1.200	700	700	700	700
		533000.543110 Bürobedarf	654,52	500	500	500	500	500
		533000.543130 Post- und Fernmeldegebühren Erläuterungen: RF-Beitrag, Vodafone, SWN	1.875,37	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		533000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	0	100	100	100	100

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3012

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Wasserwerk

Leiter/in des
Wasserwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		533000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Steuerberater	5.296,35	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		533000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: BG ETEM: 1.400 € UK Nord: 800 € GVV Eigenschadenversicherung: 200 € KSA: 1.600 €	3.674,42	38.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		533000.544101 Körperschaftsteuern	15.336,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		533000.544102 Solidaritätszuschlag auf Kö	843,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.544103 Gewerbesteuer	12.979,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		533000.544110 Abwasserabgabe	36.921,56	0	36.000	36.000	36.000	36.000
		533000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt	17.900,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		533000.549810 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	51.800	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.860,96	700.500	707.700	678.600	683.700	688.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	105.211,50	14.100	26.300	60.400	60.300	60.200
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	27.128,31	0	0	0	0	0
		533000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.111,31	0	0	0	0	0
		533000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	17,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-27.128,31	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.083,19	14.100	26.300	60.400	60.300	60.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
		533000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	78.083,19	13.600	25.800	59.900	59.800	59.700

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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

 Leiter/in des
Wasserwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	654.390,72	714.500	708.900		713.900	718.900	723.900	
		533000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	654.390,72	714.500	708.900		713.900	718.900	723.900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		533000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	52.687,03	0	0		0	0	0	
		533000.653115 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7 %	47.453,75	0	0		0	0	0	
		533000.653116 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 5 % ermäßigt	-0,37	0	0		0	0	0	
		533000.653119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	198,98	0	0		0	0	0	
		533000.653120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlungen	5.034,67	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	707.077,75	714.600	709.000		714.000	719.000	724.000	
70	10	Personalauszahlungen	176.512,87	171.200	177.000		182.100	187.200	192.300	
		533000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	141.252,31	134.900	139.700		143.700	147.700	151.700	
		533000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.901,38	8.700	8.700		9.000	9.300	9.600	
		533000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.359,18	27.600	28.600		29.400	30.200	31.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	133,29	300	300		300	300	300	
		533000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	133,29	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.856,45	185.800	179.900		140.700	140.700	140.700	
		533000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.173,83	59.000	16.500		17.000	17.000	17.000	
		533000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.623,87	20.000	71.500		33.000	33.000	33.000	
		533000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	52.032,63	87.500	71.500		71.500	71.500	71.500	
		533000.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.770,78	1.000	1.600		1.600	1.600	1.600	
		533000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	2.000		800	800	800	
		533000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.795,56	13.500	14.300		14.300	14.300	14.300	
		533000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.459,78	2.800	2.500		2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,00	0	0		0	0	0	
		533000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	17,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165.805,01	50.400	94.100		94.100	94.100	94.100	
		533000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	200		200	200	200	
		533000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	580,72	1.200	700		700	700	700	
		533000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.158,62	8.300	8.100		8.100	8.100	8.100	
		533000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.670,86	38.500	83.000		83.000	83.000	83.000	
		533000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	25.353,84	0	0		0	0	0	
		533000.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung	16.040,97	0	0		0	0	0	
		533000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.324,62	407.700	451.300		417.200	422.300	427.400	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget 0 Gesamtbudget
Gesamtbudget 30 Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe 3012 Wasserwerk

Leiter/in des
Wasserwerkes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	261.753,13	306.900	257.700		296.800	296.700	296.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.044,70	0	0	0	0	0	0	
		533000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.596,30	0	0	0	0	0	0	
		533000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	16.448,40	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	-6.481,51	0	0	0	0	0	0	
		533000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-6.481,51	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)	13.563,19	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.961,13	67.000	4.000	0	0	0	0	0
		533000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	34.482,13	64.500	0	0	0	0	0	0
		533000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	479,00	2.500	4.000	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	20.339,70	15.000	200.000	0	287.000	7.000	7.000	0
		533000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.339,70	0	190.000	0	287.000	7.000	7.000	0
		533000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	10.000	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)	55.300,83	82.000	204.000	0	287.000	7.000	7.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.737,64	-82.000	-204.000	0	-287.000	-7.000	-7.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	220.015,49	224.900	53.700	0	9.800	289.700	289.600	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

 Leiter/in des
Wasserwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53300022003 Ankauf von Wasserzähler									
533000.783100 Wasserzähler	11.333,30	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200	0,00	0	8.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.333,30	-11.000	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
53300022005 Beschaffung eines Fahrzeuges									
533000.783100 Anschaffung Fahrzeug	23.148,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.148,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022006 Aus- und Neubau des Leitungsnetzes									
533000.785200 Leitungsnetz	17.015,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.015,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022007 Erneuerung Wasserversorgung									
533000.785200 WV Jägerweg	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 WV Lohmühlenweg	3.324,00	0	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 WV An der Haidkoppel	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.324,00	0	-182.000	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
53300023001 Anschaffung bewegliches Vermögen									
533000.783200 Anschaffung bewegliches Vermögen	479,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-479,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300024001 Anschaffung von bewegl. Vermögen 2024									
533000.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783200	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300025001 Erwerb bewegl. Vermögen									
533000.783200									
Erläuterung:									
Werkzeuganschaffungen, Standrohr für Veranstaltungen, Ausstattung Auto	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53300024002 Beschaffung eines neuen Transporters Wasserwerk									
533000.783100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024001 Zulaufpumpen Hauptpumpwerk									
533000.785300	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk

 Leiter/in des
Wasserwerkes

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,92	3.700	600	600	600	600
		111320.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.700	0	0	0	0
		531010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	104,92	0	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
		111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.117,70	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.117,70	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		523000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	197.018,23	0	0	0	0	0
		111320.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.018,23	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)	214.440,85	19.400	16.600	16.600	16.600	16.600
50	11	Personalaufwendungen	3.220,60	3.500	3.800	3.900	4.100	4.300
		111320.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.567,70	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
		111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131,95	200	200	200	300	300
		111320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520,95	600	700	700	700	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.029,40	36.300	45.200	45.200	45.200	45.200
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grundstückspacht GW-Beobachtungsbrunnen, Arbeiten Liegenschaften der Gemeinde, Unterhaltung Bushaltestellen	2.081,87	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.333,87	10.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		523000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: z.B. Unterhaltungskosten für Parkbänke, Papierkörbe und -ständer, Anpflanzung und Unterhaltung von Pflanzungen, Kosten für Rabatten und Blumenkästen (Pflanzen, Erde, Dünger), Unterhaltung der Denkmäler, Sanierung des Wasserturms, Instandsetzung Betonsockel, Prüfen der Dachdichtung zzgl. erforderliche Malerarbeiten/ Schimmelsanierung, erforderliche Sanierung der Beleuchtung nach TÜV	81.407,37	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		531010.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (19 % Vorsteuer)	6,29	1.000	0	0	0	0
		531010.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19% VST)	1.200,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	740,09	11.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.200	0	0	0	0
		111320.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen	Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		523000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		531010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	740,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,47	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		111320.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	387,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,56	1.200	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.389,56	53.500	51.300	51.400	51.600	51.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	111.051,29	-34.100	-34.700	-34.800	-35.000	-35.200
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)	111.051,29	-34.100	-34.700	-34.800	-35.000	-35.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
		111320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
		523000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	111.051,29	-316.300	-316.900	-317.000	-317.200	-317.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0		0	0	0	
		111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.619,00	15.700	16.000		16.000	16.000	16.000	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.619,00	15.700	15.800		15.800	15.800	15.800	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
		523000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.819,00	15.700	16.000		16.000	16.000	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	3.220,60	3.500	3.800		3.900	4.100	4.300	
		111320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.567,70	2.700	2.900		3.000	3.100	3.200	
		111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131,95	200	200		200	300	300	
		111320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520,95	600	700		700	700	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.684,66	36.300	45.200		45.200	45.200	45.200	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.081,87	6.100	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.948,92	10.200	14.200		14.200	14.200	14.200	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.447,58	19.000	22.500		22.500	22.500	22.500	
		531010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6,29	1.000	0		0	0	0	
		531010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	0	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	3.792,17	2.300	1.100		1.100	1.100	1.100	
		111320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	387,91	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,56	1.200	0		0	0	0	
		531010.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	3.392,70	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.697,43	42.100	50.100		50.200	50.400	50.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.878,43	-26.400	-34.100		-34.200	-34.400	-34.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.128,00	0	0	0	0	0	0	
		531010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	9.128,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.018,23	0	0	0	0	0	0	
		111320.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	197.018,23	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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen	Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	206.146,23	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	200.000	830.000	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	830.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0
		531000.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.650,00	114.000	0	0	0	0	0	0
		111320.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
		531010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.650,00	14.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.650,00	520.000	830.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	189.496,23	-520.000	-830.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	99.617,80	-546.400	-864.100	0	-34.200	-34.400	-34.600	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3013	Allgemeines Grundvermögen	Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132022001 Herstellung Barrierefreiheit Öffentliche Toilette									
111320.785100	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132025001 Baugebiet Schäferweg									
111320.782100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53101022001 E-Ladesäule Rathaus									
531010.681000	9.128,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
531010.785300 E-Ladesäule	16.650,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.778,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023002 Verkauf von Grundstücken									
111320.682100	197.018,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.018,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132023003 Wohnbauentwicklung									
111320.782100	0,00	200.000	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53100024001 Erwerb S-H Netz Aktien									
531000.784100	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-206.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 40

Gesamtbudget
Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657,76	0	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.877,45	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.044,55	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	187.392,26	178.100	177.100	177.100	177.100	177.100
50	11	Personalaufwendungen	2.630,95	3.300	3.300	3.400	3.500	3.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.872,47	274.500	49.600	297.800	43.000	43.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.567,09	31.200	115.200	115.200	115.200	115.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.402,66	87.600	21.800	22.100	22.100	22.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.473,17	396.700	189.900	438.500	183.800	184.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	52.919,09	-218.600	-12.800	-261.400	-6.700	-7.100
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)	52.919,09	-218.600	-12.800	-261.400	-6.700	-7.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.919,09	-281.000	-75.200	-323.800	-69.100	-69.500

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 40

Gesamtbudget
Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,30	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460,00	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	173.362,55	165.600	165.600		165.600	165.600	165.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.104,35	178.100	176.600		176.600	176.600	176.600	
70	10	Personalauszahlungen	2.630,95	3.300	3.300		3.400	3.500	3.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633,54	274.500	49.600		297.800	43.000	43.200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.206,60	87.600	21.800		22.100	22.100	22.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.471,09	365.500	74.700		323.300	68.600	69.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	164.633,26	-187.400	101.900		-146.700	108.000	107.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100,00	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	5.417,72	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)	10.517,72	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.987,26	227.500	237.500	0	567.500	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)	14.087,26	242.500	252.500	0	567.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.569,54	-242.500	-252.500	0	-567.500	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	161.063,72	-429.900	-150.600	0	-714.200	108.000	107.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	Amt Kellinghusen, FB 2

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4001	Energiewende und Klimaschutz	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4001	Energiewende und Klimaschutz

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	174.044,55	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
		531000.451100 Konzessionsabgaben						
		Erläuterungen:						
		Konzessionsabgaben Strom.	151.244,35	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
		532000.451100 Konzessionsabgaben						
		Erläuterungen:						
		Konzessionsabgaben Gas.	22.800,20	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)	174.044,55	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	174.044,55	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
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)	174.044,55	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
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)	174.044,55	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4001	Energiewende und Klimaschutz

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	173.362,55	165.600	165.600		165.600	165.600	165.600	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	150.783,35	145.600	145.600		145.600	145.600	145.600	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	22.579,20	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	173.362,55	165.600	165.600		165.600	165.600	165.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	173.362,55	165.600	165.600		165.600	165.600	165.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	173.362,55	165.600	165.600	0	165.600	165.600	165.600	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4001	Energiewende und Klimaschutz	Amt Kellinghusen, FB 2

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4002	Oberflächenentwässerung	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4002	Oberflächenentwässerung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,45	0	0	0	0	0
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.237,45	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.237,45	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,40	245.000	25.000	280.000	25.000	25.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.703,40	245.000	25.000	280.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.837,58	30.000	111.800	111.800	111.800	111.800
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.837,58	30.000	111.800	111.800	111.800	111.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.352,86	14.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.352,86	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.893,84	289.000	139.900	394.900	139.900	139.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.656,39	-289.000	-139.900	-394.900	-139.900	-139.900
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)	-117.656,39	-289.000	-139.900	-394.900	-139.900	-139.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
		538020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.656,39	-341.100	-192.000	-447.000	-192.000	-192.000

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

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4002	Oberflächenentwässerung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,40	245.000	25.000		280.000	25.000	25.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.703,40	245.000	25.000		280.000	25.000	25.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.352,86	14.000	3.100		3.100	3.100	3.100	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.352,86	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.056,26	259.000	28.100		283.100	28.100	28.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.056,26	-259.000	-28.100		-283.100	-28.100	-28.100	
		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	5.417,72	0	0	0	0	0	0	
		538020.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.417,72	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)	5.417,72	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	8.987,26	227.500	237.500	0	567.500	0	0	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.987,26	227.500	237.500	0	567.500	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)	8.987,26	227.500	237.500	0	567.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.569,54	-227.500	-237.500	0	-567.500	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4002	Oberflächenentwässerung	Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-9.625,80	-486.500	-265.600	0	-850.600	-28.100	-28.100	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4002	Oberflächenentwässerung	Amt Kellinghusen, FB 2

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53802022001 Um- und Ausbau Oberflächenentwässerung									
538020.785200	8.987,26	225.000	10.000	0	340.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.987,26	-225.000	-10.000	0	-340.000	0	0	0,00	0,00
53802022002 Sanierung Schachtabdeckung u. Straßenabläufe									
538020.785200	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0,00	0,00
53802025001 Sanierung von NW-Kanälen gem. SÜVO									
538020.785200									
Erläuterung:									
Sanierung RW-Kanal Kieler Str. im Vorwege LBV Straßenbaumaßnahme. LBV plant seine Maßnahme für 2025. Zuerst müssen die Sanierungen in offener Bauweise erfolgen. Für die Erneuerung von Leitungen sind für 2023 Mittel in Höhe von 267.000 € einzustellen. Für die Jahre 2024/2025/2026 sind jeweils 225.000 € bereitzustellen. Diese für Schlauchlining der Leitungen/Haltungen. Diese Arbeiten werden in geschlossener Bauweise durchgeführt.	0,00	0	225.000	0	225.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4003	Grünflächen und Naturschutz	Leiter/in Bauhof

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in Bauhof

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4003	Grünflächen und Naturschutz

Leiter/in Bauhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,50	0	500	500	500	500
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	127,50	0	0	0	0	0
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Holzverkauf	2.812,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.940,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954,57	16.500	13.000	6.000	6.000	6.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	954,57	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	729,51	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	729,51	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000	3.000	3.300	3.300	3.300
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug	2.000,00	2.000	3.000	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.684,08	19.500	19.400	12.700	12.700	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-744,08	-18.500	-17.900	-11.200	-11.200	-11.200
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)	-744,08	-18.500	-17.900	-11.200	-11.200	-11.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-744,08	-28.800	-28.200	-21.500	-21.500	-21.500

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4003	Grünflächen und Naturschutz	Leiter/in Bauhof

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	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4003	Grünflächen und Naturschutz

Leiter/in Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.937,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.937,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.937,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,57	16.500	13.000		6.000	6.000	6.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	954,57	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	3.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000,00	2.000	3.000		3.300	3.300	3.300	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	3.000		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.954,57	18.500	16.000		9.300	9.300	9.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17,07	-17.500	-15.000		-8.300	-8.300	-8.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.100,00	0	0	0	0	0	0	
		551000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.100,00	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)	5.100,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.100,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
		551000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.100,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		551000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	15.000	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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4003	Grünflächen und Naturschutz

Leiter/in Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.100,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-17,07	-32.500	-30.000	0	-8.300	-8.300	-8.300	

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4003	Grünflächen und Naturschutz	Leiter/in Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100025001 Kinderspielplätze									
551000.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100023001 Parkbänke									
551000.681800	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551000.783100	5.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.200,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100024001 Spielplatzausstattung									
551000.783200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4004	Friedhof	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 06

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4004	Friedhof

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530,26	0	0	0	0	0
		553000.418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	530,26	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.640,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.640,00	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.170,26	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	2.630,95	3.300	3.300	3.400	3.500	3.700
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.103,19	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107,32	200	200	200	200	200
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420,44	600	600	600	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		553000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214,50	13.000	11.600	11.800	12.000	12.200
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Friedhofshalle sowie anteiliger Arbeitslohn Friedhofsgärtner	2.190,31	2.600	2.600	2.800	3.000	3.200
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.024,19	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
		553000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.049,80	71.600	15.700	15.700	15.700	15.700
		553000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,20	100	0	0	0	0
		553000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.039,60	600	600	600	600	600
		553000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Defizitausgleich Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde Hohenlockstedt.	0,00	70.800	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)	11.895,25	88.200	30.600	30.900	31.200	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.724,99	-76.700	-20.600	-20.900	-21.200	-21.600
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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4004	Friedhof

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.724,99	-76.700	-20.600	-20.900	-21.200	-21.600
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)	-2.724,99	-76.700	-20.600	-20.900	-21.200	-21.600

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	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4004	Friedhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344,30	0	0		0	0	0	
		553000.618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	344,30	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.460,00	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.460,00	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.804,30	11.500	10.000		10.000	10.000	10.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.630,95	3.300	3.300		3.400	3.500	3.700	
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.103,19	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107,32	200	200		200	200	200	
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	420,44	600	600		600	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
		553000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,57	13.000	11.600		11.800	12.000	12.200	
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.403,43	2.600	2.600		2.800	3.000	3.200	
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.572,14	10.400	9.000		9.000	9.000	9.000	
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	853,74	71.600	15.700		15.700	15.700	15.700	
		553000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10,20	100	0		0	0	0	
		553000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	843,54	600	600		600	600	600	
		553000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	70.800	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.460,26	88.000	30.600		30.900	31.200	31.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.655,96	-76.500	-20.600		-20.900	-21.200	-21.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
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	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4004	Friedhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.655,96	-76.500	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.600	

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	90	Allgemeine Finanzwirtschaft	Amt Kellinghusen, FB 2

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.608.952,59	7.561.300	10.144.100	9.044.900	9.264.000	9.374.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.442,80	2.003.500	684.600	1.899.200	2.236.800	2.458.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	581,41	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	10.170.976,80	9.577.300	10.830.700	10.946.100	11.502.800	11.834.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.345,80	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.923.456,57	5.057.100	6.260.200	5.904.300	6.175.000	6.369.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.930.802,37	5.057.100	6.260.200	5.904.300	6.175.000	6.369.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.240.174,43	4.520.200	4.570.500	5.041.800	5.327.800	5.464.700
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	21.067,09	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.553,71	228.800	466.000	575.000	830.000	800.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-174.486,62	-228.800	-466.000	-575.000	-830.000	-800.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.065.687,81	4.291.400	4.104.500	4.466.800	4.497.800	4.664.700
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)	5.065.687,81	4.291.400	4.104.500	4.466.800	4.497.800	4.664.700

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 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.664.261,59	7.561.300	10.144.100		9.044.900	9.264.000	9.374.200	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.442,80	2.003.500	684.600		1.899.200	2.236.800	2.458.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.691,54	12.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.139,58	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.259.535,51	9.577.300	10.830.700		10.946.100	11.502.800	11.834.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.690,45	228.800	466.000		575.000	830.000	800.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.995.333,57	5.057.100	6.260.200		5.904.300	6.175.000	6.369.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.191.024,02	5.285.900	6.726.200		6.479.300	7.005.000	7.169.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.068.511,49	4.291.400	4.104.500		4.466.800	4.497.800	4.664.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	381,07	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	381,07	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)	381,07	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)	5.068.892,56	4.291.400	4.104.500	0	4.466.800	4.497.800	4.664.700	

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

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

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.608.952,59	7.561.300	10.144.100	9.044.900	9.264.000	9.374.200
		611000.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Bei einem Hebesatz von 335 % beträgt das Jahresaufkommen 43.737,86 €. Bei dem Ansatz sind auch Veränderungen der Vorjahre berücksichtigt.	59.031,27	58.800	44.100	400	44.100	4.400
		611000.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Bei einem Hebesatz von 570 % beträgt das Jahresaufkommen 937.570,52 €. Bei dem Ansatz sind auch Veränderungen der Vorjahre berücksichtigt.	965.803,23	962.000	929.800	929.800	929.800	929.800
		611000.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Bei einem Hebesatz von 365 % beträgt das Jahresaufkommen 4.142.362 €. Bei dem Ansatz sind auch Veränderungen der Vorjahre berücksichtigt. Aktuell liegen Veranlagungen für das Jahr 2025 sowie die Vorjahre über insgesamt 5.551.504 € vor. Da im Jahreslauf Veränderungen möglich sind wird ein Haushaltsansatz von 5.300.000 € vorgeschlagen. In den Folgejahren wird mit dem Jahresaufkommen für 2025 kalkuliert.	3.333.578,86	2.977.000	5.300.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.532.896,00	2.835.200	3.089.000	3.243.400	3.405.600	3.541.800
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.449,00	345.500	361.800	369.100	376.400	384.000
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer Erläuterungen: Veranlagung der steuerpflichtigen Geräte nach der aktuellen Spielgerätesteuersatzung.	69.970,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		611000.403200 Hundesteuer	43.600,00	43.400	45.300	45.300	45.300	45.300
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	258.624,00	279.400	314.100	296.900	302.800	308.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.442,80	2.003.500	684.600	1.899.200	2.236.800	2.458.300
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen von Land Erläuterungen: Die Schlüsselzuweisungen sind Teil des Finanzausgleichs, der für eine gleichmäßige Finanzausstattung der Kommunen sorgen soll. Eingerechnet werden darin die gemeindlichen Einzahlungen aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, dem Einkommen- und Umsatzsteueranteil sowie der bedarfsabhängigen Zuweisung. Für 2025 werden die Einzahlungen berücksichtigt, die im Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 eingingen. Insbesondere die Gewerbesteuer hat einen deutlichen Sprung nach oben erfahren. Berücksichtigt werden Einzahlungen von 6.734.541 €. Dieser Wert ist deutlich höher als in den Vorjahren. Mit diesem hohen Steueraufkommen ermittelt sich für die Gemeinde eine hohe Finanzkraft. Diese bedingt dann entsprechend niedrigere Gemeindeschlüsselzuweisungen. In der Finanzplanung ab 2026 wird wieder mit einem regelmäßigen Gewerbesteueraufkommen und entsprechend höheren Gemeindeschlüsselzuweisungen kalkuliert.	2.561.442,80	2.003.500	174.200	1.388.800	1.726.400	1.947.900
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Schlüsselzuweisungen zentrale Orte (bisher immer unter 611000.411100 gebucht)	0,00	0	510.400	510.400	510.400	510.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	10.170.395,39	9.564.800	10.828.700	10.944.100	11.500.800	11.832.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.204,13	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.204,13	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.923.456,57	5.057.100	6.260.200	5.904.300	6.175.000	6.369.800
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	219.811,00	285.500	510.000	395.000	395.000	395.000
		611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land Erläuterungen: Aufgrund der hohen Finanzkraft ist auch eine Finanzausgleichsumlage zu veranschlagen, die je zur Hälfte an das Land und den Kreis gezahlt wird (betrifft die Produktkonten 611000.537100 und 611000.537200).	0,00	0	75.000	0	0	0
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	75.000	0	0	0
		611000.537205 Kreisumlage	2.959.251,57	2.870.800	3.372.200	3.314.600	3.477.500	3.594.700
		611000.537210 Amtsumlage	1.744.394,00	1.900.800	2.228.000	2.194.700	2.302.500	2.380.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.930.660,70	5.057.100	6.260.200	5.904.300	6.175.000	6.369.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.239.734,69	4.507.700	4.568.500	5.039.800	5.325.800	5.462.700
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)	5.239.734,69	4.507.700	4.568.500	5.039.800	5.325.800	5.462.700
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)	5.239.734,69	4.507.700	4.568.500	5.039.800	5.325.800	5.462.700

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
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.664.261,59	7.561.300	10.144.100		9.044.900	9.264.000	9.374.200	
		611000.601100 Grundsteuer A	59.459,67	58.800	44.100		400	44.100	4.400	
		611000.601200 Grundsteuer B	959.537,06	962.000	929.800		929.800	929.800	929.800	
		611000.601300 Gewerbesteuer	3.295.898,45	2.977.000	5.300.000		4.100.000	4.100.000	4.100.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.623.574,00	2.835.200	3.089.000		3.243.400	3.405.600	3.541.800	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.449,00	345.500	361.800		369.100	376.400	384.000	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	77.316,81	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		611000.603200 Hundesteuer	44.402,60	43.400	45.300		45.300	45.300	45.300	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	258.624,00	279.400	314.100		296.900	302.800	308.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.561.442,80	2.003.500	684.600		1.899.200	2.236.800	2.458.300	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	2.561.442,80	2.003.500	174.200		1.388.800	1.726.400	1.947.900	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	510.400		510.400	510.400	510.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.225.704,39	9.564.800	10.828.700		10.944.100	11.500.800	11.832.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.995.333,57	5.057.100	6.260.200		5.904.300	6.175.000	6.369.800	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	291.688,00	285.500	510.000		395.000	395.000	395.000	
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	75.000		0	0	0	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.703.645,57	4.771.600	5.675.200		5.509.300	5.780.000	5.974.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.995.333,57	5.057.100	6.260.200		5.904.300	6.175.000	6.369.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.230.370,82	4.507.700	4.568.500		5.039.800	5.325.800	5.462.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0	
		611000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	75,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	75,00	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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	75,00	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)	5.230.445,82	4.507.700	4.568.500	0	5.039.800	5.325.800	5.462.700	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 2

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 02

Bemerkungen

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetgruppe	9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	581,41	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		612000.456200 Säumniszuschläge	581,41	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		612000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	0,00	500	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)	581,41	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141,67	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	141,67	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)	141,67	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	439,74	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	21.067,09	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	21.067,09	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.553,71	228.800	466.000	575.000	830.000	800.000
		612000.551000 Zinsaufwendungen an Bund	50,45	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	31.136,66	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162.720,60	192.800	435.000	545.000	800.000	770.000
		612000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.646,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-174.486,62	-228.800	-466.000	-575.000	-830.000	-800.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.046,88	-216.300	-464.000	-573.000	-828.000	-798.000
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)	-174.046,88	-216.300	-464.000	-573.000	-828.000	-798.000

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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget
Gesamtbudget	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetgruppe	9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.691,54	12.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
		612000.656200 Säumniszuschläge	12.691,54	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		612000.659100 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	500	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.139,58	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	21.139,58	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.831,12	12.500	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	195.690,45	228.800	466.000		575.000	830.000	800.000	
		612000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	54,20	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	31.136,66	31.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	162.799,27	192.800	435.000		545.000	800.000	770.000	
		612000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	1.686,00	5.000	6.000		5.000	5.000	5.000	
		612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	14,32	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)	195.690,45	228.800	466.000		575.000	830.000	800.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.859,33	-216.300	-464.000		-573.000	-828.000	-798.000	
		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	306,07	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	306,07	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	306,07	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

Gemeinde Hohenlockstedt
2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	306,07	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)	-161.553,26	-216.300	-464.000	0	-573.000	-828.000	-798.000	

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

Stellenplan 2025
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil A: Form des Stellenplans

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

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Beset- zung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
9	Jugendräume	Erzieher/in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	
10	Jugendräume	Erzieher/in	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	1,00	EG S 8b	derzeit besetzt mit 35/39 Std.
11	Jugendräume	Raumpflegerin	0,31	EG 2	0,31	EG 2	0,31	EG 2	12,00/39 Std.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
12	Gemeindebetriebe	Leiter der Gemeindebetriebe	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9 a	1,00	EG 9a	
13	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Erschwerniszuschläge; Vorarbeiterzulage
14	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Erschwerniszuschläge
15	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Erschwerniszuschläge
16	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Erschwerniszuschläge
17	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	Erschwerniszuschläge;
18	Gemeindebetriebe	Gemeindearbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	Erschwerniszuschläge;
19	Gemeindebetriebe	Raumpflegerin	0,20	EG 2	0,20	EG 2	0,20	EG 2	7,75/39 Std.
20	Gemeindebetriebe	Wassermeister	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	1,00	EG 9a	k. u. nach EG 8 bei Ausscheiden/Umsetzen des Stelleninhabers
21	Gemeindebetriebe	Wasserwerksarbeiter	1,00	EG 6	1,00	EG 6	1,00	EG 6	

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

Stellenplan 2025
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil B: Veränderungsliste

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

Stellenplan 2025
Gemeinde Hohenlockstedt
Teil C: Stellenplanquerschnitt

1. Beamte

[illegible]

2. Beschäftigte TVöD-V

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

3. Beschäftigte TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

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

4. Summen Beamte und Beschäftigte

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

3.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	1.480,0	0,0	0,0	-	-
2024	1.400,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	2.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	5.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.740,9	12,4	12,4	2,9	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
541000.090020 - 785200	Straßenausbau Kolberger Straße	600.000 €	2026
541000.090020 - 785200	Straßenausbau Lohmühlenweg	1.300.000 €	2026
543010.090020 - 785200	Verkehrsanlagen L 121	350.000 €	2026

3.2 Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	111010.414300, 111010.414700, 111010.446100, 111010.448200, 111010.458100, 111010.458211, 111010.499000, 111010.499990, 111020.414300, 111020.499000, 111020.499990, 111060.458100, 111060.458300, 111300.499000, 111300.499990, 111400.456200, 111400.499000, 111400.499990, 122000.499000, 122000.499990, 281010.414700, 281010.446100, 281010.499000, 281010.499990, 547000.499000, 547000.499990, 571000.499000, 571000.499990, 111010.501200, 111010.502100, 111010.502200, 111010.503200, 111010.505100, 111010.511100, 111010.514100, 111010.526200, 111010.527100, 111010.529100, 111010.541100, 111010.542100, 111010.542900, 111010.543100, 111010.543110, 111010.543150, 111010.543160, 111010.544100, 111010.545200, 111010.545201, 111010.549900, 111010.571100, 111010.573100, 111020.573100, 111060.527100, 111060.547100, 111060.549900, 111300.573100, 111400.573100, 122000.527100, 122000.573100, 281010.529100, 281010.542900, 281010.573100, 547000.531300, 547000.573100, 571000.531300, 571000.531800, 571000.573100
1002	Personalrat	111200.454300, 111200.499000, 111200.499990, 111200.526200, 111200.543110, 111200.571100, 111200.573100, 111200.591100
20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	,
2001	Schulen	211000.432100, 211000.499000, 211000.499990, 215000.499000, 215000.499990, 217000.448200, 217000.499000, 217000.499990, 218120.499000, 218120.499990, 218200.448210, 218200.499000, 218200.499990, 221000.499000, 221000.499990, 221010.499000, 221010.499990, 221020.416200, 221020.458100, 221020.499000, 221020.499990, 241000.499000, 241000.499990, 243000.414100, 243000.499000, 243000.499990, 243100.499000, 243100.499990, 211000.531300, 211000.545100, 211000.545200, 211000.573100, 211000.574100, 211000.591100, 215000.573100, 217000.545100, 217000.545200, 217000.573100, 218120.545100, 218120.573100, 218200.531300, 218200.545100, 218200.545200, 218200.573100, 218200.574100, 218200.591100, 221000.531300, 221000.545200, 221000.573100, 221000.574100, 221000.591100, 221010.531300, 221010.573100, 221010.574100, 221010.591100, 221020.531300, 221020.549900, 221020.571100, 221020.573100, 221020.574100, 221020.581100, 221020.591100, 241000.531300, 241000.542901, 241000.573100, 243000.531300, 243000.573100, 243100.531300, 243100.573100, 243100.574100, 243100.591100
2002	Kulturelle Angelegenheiten	262000.499000, 262000.499990, 271000.499000, 271000.499990, 281000.416100, 281000.416200, 281000.458100, 281000.458300, 281000.491100, 281020.458100, 281020.499000, 281020.499990, 262000.531800, 262000.573100, 271000.531800, 271000.573100, 281000.542900, 281000.545200, 281000.549900, 281000.571100, 281000.591100, 281020.573100, 281020.574100, 281020.591100
2003	Heimatismuseum	252000.414100, 252000.414200, 252000.416200, 252000.432100, 252000.446100, 252000.458100, 252000.458300, 252000.491100, 252000.499000, 252000.499990, 252000.521100, 252000.522100, 252000.524100, 252000.543130, 252000.545200, 252000.549900, 252000.571100, 252000.573100, 252000.591100
2004	Gemeindebücherei	272000.414200, 272000.414700, 272000.414800, 272000.416100, 272000.416200, 272000.432100, 272000.446100, 272000.454300, 272000.458100, 272000.458300, 272000.491100, 272000.499000, 272000.499990, 272000.501200, 272000.502200, 272000.503200, 272000.514100, 272000.521100, 272000.523100, 272000.524100, 272000.526200, 272000.527100, 272000.529100, 272000.541100, 272000.542900, 272000.543110, 272000.543120, 272000.543130, 272000.544100, 272000.545200, 272000.547100, 272000.549900, 272000.571100, 272000.573100, 272000.591100
2005	Veranstaltungen	281000.414700, 281000.446100, 281000.499000, 281000.499990, 111010.531800, 281000.501200, 281000.502200, 281000.503200, 281000.514100, 281000.524100, 281000.529100, 281000.531800, 281000.541100, 281000.543150, 281000.544100, 281000.573100
2006	Soziale Angelegenheiten	311900.499000, 311900.499990, 315100.414700, 315100.432100, 315100.441100, 315100.446100, 315100.499000, 315100.499990, 351000.499000, 351000.499990, 412000.499000, 412000.499990, 311900.573100, 315100.523100, 315100.524100, 315100.529100, 315100.573100, 351000.542900, 351000.573100, 412000.543160, 412000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2007	Jugendzentrum	362500.432100, 362500.442100, 362500.446100, 362500.499000, 362500.499990, 366000.414200, 366000.414700, 366000.416200, 366000.432100, 366000.446100, 366000.454300, 366000.458100, 366000.458300, 366000.491100, 366000.499000, 366000.499990, 362500.529100, 362500.531700, 362500.531800, 362500.542900, 362500.543110, 362500.543170, 362500.573100, 366000.501200, 366000.502200, 366000.503200, 366000.514100, 366000.521100, 366000.524100, 366000.526200, 366000.527100, 366000.529100, 366000.531800, 366000.541100, 366000.543110, 366000.543130, 366000.543150, 366000.543160, 366000.544100, 366000.545200, 366000.547100, 366000.549900, 366000.571100, 366000.573100, 366000.591100
2008	Kindergärten	361200.414100, 361200.414110, 361200.414120, 361200.499000, 361200.499990, 365000.414100, 365000.414101, 365000.414102, 365000.414103, 365000.414110, 365000.414115, 365000.414800, 365000.416200, 365000.458100, 365000.499000, 365000.499990, 361200.531217, 361200.531218, 361200.545800, 361200.573100, 365000.531200, 365000.531201, 365000.531202, 365000.531203, 365000.531215, 365000.531216, 365000.531217, 365000.531218, 365000.531221, 365000.531222, 365000.531223, 365000.545200, 365000.549900, 365000.571100, 365000.573100, 365000.591100
2009	Förderung des Sports	421000.499000, 421000.499990, 421000.529100, 421000.531300, 421000.531800, 421000.573100
2010	Badestelle Lohmühle	424010.416200, 424010.432100, 424010.441100, 424010.446100, 424010.458100, 424010.458300, 424010.491100, 424010.499000, 424010.499990, 424010.501900, 424010.522100, 424010.524100, 424010.527100, 424010.543130, 424010.545200, 424010.549900, 424010.571100, 424010.573100, 424010.581100, 424010.591100
30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	,
3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111060.416200, 111060.446100, 111060.454300, 111060.491100, 111060.499000, 111060.499990, 111310.416200, 111310.441100, 111310.446100, 111310.448200, 111310.454300, 111310.458100, 111310.499000, 111310.499990, 111320.458100, 111060.543140, 111060.571100, 111060.573100, 111060.591100, 111310.501200, 111310.502200, 111310.503200, 111310.514100, 111310.521100, 111310.524100, 111310.527100, 111310.541100, 111310.543160, 111310.544100, 111310.545200, 111310.549900, 111310.571100, 111310.573100, 111310.591100, 111320.549900
3002	Brandschutz	126000.414200, 126000.414700, 126000.416100, 126000.416200, 126000.432100, 126000.446100, 126000.448200, 126000.448700, 126000.454200, 126000.457300, 126000.458100, 126000.458300, 126000.459200, 126000.491100, 126000.499000, 126000.499990, 126000.501200, 126000.501900, 126000.502200, 126000.503200, 126000.504100, 126000.513900, 126000.514100, 126000.521100, 126000.522100, 126000.524100, 126000.525100, 126000.525110, 126000.525120, 126000.526100, 126000.526110, 126000.526200, 126000.527100, 126000.541100, 126000.542100, 126000.542110, 126000.542120, 126000.542900, 126000.542910, 126000.543110, 126000.543120, 126000.543121, 126000.543130, 126000.543170, 126000.544100, 126000.547100, 126000.549900, 126000.571100, 126000.573100, 126000.591100
3004	Bauleitplanung	511000.414000, 511000.414100, 511000.416200, 511000.448200, 511000.448700, 511000.458100, 511000.499000, 511000.499990, 511010.499000, 511010.499990, 522000.499000, 522000.499990, 511000.543160, 511000.549900, 511000.571100, 511000.573100, 511010.542900, 511010.573100, 522000.547100, 522000.571100, 522000.573100
3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	541000.414100, 541000.416100, 541000.416200, 541000.432100, 541000.437100, 541000.446100, 541000.448700, 541000.458100, 541000.458300, 541000.491100, 541000.499000, 541000.499990, 541020.416200, 541020.458100, 541020.458300, 541020.491100, 541020.499000, 541020.499990, 542000.416200, 542000.491100, 542000.499000, 542000.499990, 543010.416200, 543010.437100, 543010.458100, 543010.458300, 543010.491100, 543010.499000, 543010.499990, 546000.499000, 546000.499990, 555000.414100, 555000.416200, 555000.458100, 555000.499000, 555000.499990, 541000.522100, 541000.524100, 541000.529101, 541000.531300, 541000.543160, 541000.544100, 541000.547100, 541000.549900, 541000.571100, 541000.573100, 541000.581100, 541000.591100, 541020.549900, 541020.571100, 541020.573100, 541020.591100, 542000.571100, 542000.573100, 542000.591100, 543010.547100, 543010.549900, 543010.571100, 543010.573100, 543010.574100, 543010.591100, 546000.573100, 555000.531300, 555000.549900, 555000.571100, 555000.573100, 555000.591100, 555010.522100, 555010.573100
3006	Straßenbeleuchtung	541010.416200, 541010.437100, 541010.446100, 541010.458100, 541010.458300, 541010.491100, 541010.499000, 541010.499990, 541010.522100, 541010.524100, 541010.547100, 541010.549900, 541010.571100, 541010.573100, 541010.581100, 541010.591100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3007	Abwasserbeseitigung	537000.446100, 537000.499000, 537000.499990, 537100.432100, 537100.432110, 537100.438100, 537100.446100, 537100.457300, 537100.499000, 537100.499990, 538000.416100, 538000.416200, 538000.432100, 538000.432110, 538000.437100, 538000.438100, 538000.442100, 538000.446100, 538000.454200, 538000.457300, 538000.458100, 538000.458300, 538000.491100, 538000.499000, 538000.499990, 537000.573100, 537100.524100, 537100.531110, 537100.544100, 537100.544110, 537100.545200, 537100.559900, 537100.573100, 538000.501200, 538000.502200, 538000.503200, 538000.514100, 538000.522100, 538000.524100, 538000.524120, 538000.525100, 538000.526200, 538000.527100, 538000.541100, 538000.543110, 538000.543150, 538000.544100, 538000.544110, 538000.545200, 538000.545300, 538000.547100, 538000.549800, 538000.549900, 538000.559900, 538000.571100, 538000.573100, 538000.581100, 538000.591100
3009	Märkte	573010.416200, 573010.432100, 573010.446100, 573010.458100, 573010.458300, 573010.491100, 573010.499000, 573010.499990, 573010.522100, 573010.524100, 573010.545200, 573010.549900, 573010.571100, 573010.573100, 573010.581100, 573010.591100
3011	Bauhof	573000.416200, 573000.432100, 573000.432124, 573000.442100, 573000.446100, 573000.454100, 573000.454200, 573000.454300, 573000.458100, 573000.481100, 573000.499000, 573000.499990, 573000.501200, 573000.502200, 573000.503200, 573000.514100, 573000.521100, 573000.524100, 573000.525100, 573000.526100, 573000.526200, 573000.527100, 573000.529100, 573000.541100, 573000.543100, 573000.543110, 573000.543130, 573000.543150, 573000.543160, 573000.544100, 573000.545200, 573000.547100, 573000.549900, 573000.571100, 573000.573100, 573000.591100
3012	Wasserwerk	533000.416100, 533000.416200, 533000.432100, 533000.432500, 533000.432501, 533000.432504, 533000.432505, 533000.432506, 533000.432507, 533000.437100, 533000.446100, 533000.452100, 533000.454200, 533000.457300, 533000.458100, 533000.458290, 533000.458300, 533000.472100, 533000.491100, 533000.499000, 533000.499990, 533000.501200, 533000.502200, 533000.503200, 533000.514100, 533000.521100, 533000.522100, 533000.522105, 533000.522106, 533000.524100, 533000.524200, 533000.525100, 533000.525105, 533000.526100, 533000.526200, 533000.527100, 533000.527120, 533000.529100, 533000.529105, 533000.541100, 533000.542900, 533000.543110, 533000.543130, 533000.543150, 533000.543160, 533000.543170, 533000.544100, 533000.544101, 533000.544102, 533000.544103, 533000.544110, 533000.545200, 533000.547100, 533000.549700, 533000.549800, 533000.549810, 533000.549900, 533000.551700, 533000.559200, 533000.559900, 533000.571100, 533000.573100, 533000.581100, 533000.591100
3013	Allgemeines Grundvermögen	111320.416200, 111320.432100, 111320.441100, 111320.446100, 111320.454100, 111320.491100, 111320.499000, 111320.499990, 522000.416200, 523000.416200, 523000.446100, 523000.458100, 523000.499000, 523000.499990, 531000.413700, 531000.416200, 531000.458100, 531000.465100, 531000.469100, 531000.499000, 531000.499990, 531010.416200, 531010.432124, 531010.458100, 531010.458300, 531010.499000, 531010.499990, 532000.499000, 532000.499990, 111320.501200, 111320.502200, 111320.503200, 111320.514100, 111320.522100, 111320.524100, 111320.541100, 111320.543100, 111320.543160, 111320.544100, 111320.571100, 111320.573100, 111320.581100, 111320.591100, 523000.522100, 523000.549900, 523000.571100, 523000.573100, 523000.581100, 523000.591100, 531000.545700, 531000.549900, 531000.551710, 531000.571100, 531000.573100, 531000.591100, 531010.527120, 531010.529130, 531010.549900, 531010.571100, 531010.573100, 532000.545700, 532000.573100
40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	,
4001	Energiewende und Klimaschutz	531000.451100, 532000.451100,
4002	Oberflächenentwässerung	538020.416200, 538020.437100, 538020.446100, 538020.458100, 538020.491100, 538020.499000, 538020.499990, 538020.522100, 538020.531100, 538020.544100, 538020.545200, 538020.547100, 538020.549900, 538020.571100, 538020.573100, 538020.581100, 538020.591100
4003	Grünflächen und Naturschutz	551000.416100, 551000.416200, 551000.446100, 551000.458100, 551000.458300, 551000.499000, 551000.499990, 554000.432100, 554000.442100, 554000.499000, 554000.499990, 551000.522100, 551000.547100, 551000.549900, 551000.571100, 551000.573100, 551000.581100, 551000.591100, 554000.522100, 554000.542900, 554000.573100

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4004	Friedhof	553000.416200, 553000.418200, 553000.432100, 553000.458100, 553000.499000, 553000.499990, 553000.501200, 553000.502200, 553000.503200, 553000.514100, 553000.521100, 553000.524100, 553000.527100, 553000.537200, 553000.541100, 553000.544100, 553000.545200, 553000.545300, 553000.549900, 553000.571100, 553000.573100, 553000.581100, 553000.591100
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.401100, 611000.401200, 611000.401300, 611000.402100, 611000.402200, 611000.403100, 611000.403200, 611000.405100, 611000.411100, 611000.413100, 611000.458270, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.549500, 611000.573100
9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	612000.456200, 612000.456500, 612000.457300, 612000.458270, 612000.458290, 612000.461700, 612000.499000, 612000.499990, 612000.549500, 612000.549700, 612000.549701, 612000.549800, 612000.551000, 612000.551100, 612000.551600, 612000.551700, 612000.559200, 612000.559900, 612000.573100, 612000.860000
9004	Sonderbudget - Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	613000.499000, 613000.499990, 613000.571100, 613000.573100

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
0	Gesamtbudget	,
10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss	,
1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften	111010.614300, 111010.614700, 111010.646100, 111010.648200, 111010.689200, 111010.699800, 111010.699900, 111010.699910, 111010.960000, 111020.614300, 111020.689200, 111020.699800, 111020.699900, 111020.699910, 111020.960000, 111300.689100, 111300.689200, 111300.699800, 111300.699900, 111300.699910, 111300.960000, 111400.656200, 111400.689100, 111400.689200, 111400.699800, 111400.699900, 111400.699910, 111400.960000, 122000.699800, 122000.699900, 122000.699910, 122000.960000, 281010.614700, 281010.646100, 281010.699800, 281010.699900, 281010.699910, 281010.960000, 547000.699800, 547000.699900, 547000.699910, 547000.960000, 571000.699800, 571000.699900, 571000.699910, 571000.960000, 111010.701200, 111010.702100, 111010.702200, 111010.703200, 111010.711100, 111010.714100, 111010.726200, 111010.727100, 111010.729100, 111010.731800, 111010.741100, 111010.742100, 111010.742900, 111010.743100, 111010.744100, 111010.744119, 111010.745200, 111010.783100, 111010.789200, 111010.799800, 111010.799900, 111010.799910, 111010.970000, 111020.789200, 111020.799800, 111020.799900, 111020.799910, 111020.970000, 111060.727100, 111300.789100, 111300.789200, 111300.799800, 111300.799900, 111300.799910, 111300.970000, 111400.789100, 111400.789200, 111400.799800, 111400.799900, 111400.799910, 111400.970000, 122000.727100, 122000.799800, 122000.799900, 122000.799910, 122000.970000, 281010.729100, 281010.742900, 281010.799800, 281010.799900, 281010.799910, 281010.970000, 547000.731300, 547000.799800, 547000.799900, 547000.799910, 547000.970000, 571000.731300, 571000.731800, 571000.799800, 571000.799900, 571000.799910, 571000.970000
1002	Personalrat	111200.683200, 111200.699800, 111200.699900, 111200.699910, 111200.960000, 111200.726200, 111200.743100, 111200.783100, 111200.783200, 111200.799800, 111200.799900, 111200.799910, 111200.970000
20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	,
2001	Schulen	211000.632100, 211000.699800, 211000.699900, 211000.699910, 211000.960000, 215000.699800, 215000.699900, 215000.699910, 215000.960000, 217000.648200, 217000.699800, 217000.699900, 217000.699910, 217000.960000, 218120.699800, 218120.699900, 218120.699910, 218120.960000, 218200.648200, 218200.699800, 218200.699900, 218200.699910, 218200.960000, 221000.699800, 221000.699900, 221000.699910, 221000.960000, 221010.699800, 221010.699900, 221010.699910, 221010.960000, 221020.699800, 221020.699900, 221020.699910, 221020.960000, 241000.699800, 241000.699900, 241000.699910, 241000.960000, 243000.614100, 243000.699800, 243000.699900, 243000.699910, 243000.960000, 243100.699800, 243100.699900, 243100.699910, 243100.960000, 211000.731300, 211000.745100, 211000.745200, 211000.781300, 211000.783200, 211000.799800, 211000.799900, 211000.799910, 211000.970000, 215000.799800, 215000.799900, 215000.799910, 215000.970000, 217000.745100, 217000.745200, 217000.799800, 217000.799900, 217000.799910, 217000.970000, 218120.745100, 218120.799800, 218120.799900, 218120.799910, 218120.970000, 218200.731300, 218200.745100, 218200.799800, 218200.799900, 218200.799910, 218200.970000, 221000.731300, 221000.745200, 221000.781300, 221000.799800, 221000.799900, 221000.799910, 221000.970000, 221010.731300, 221010.781300, 221010.799800, 221010.799900, 221010.799910, 221010.970000, 221020.731300, 221020.781300, 221020.782100, 221020.799800, 221020.799900, 221020.799910, 221020.970000, 241000.731300, 241000.742900, 241000.799800, 241000.799900, 241000.799910, 241000.970000, 243000.731300, 243000.799800, 243000.799900, 243000.799910, 243000.970000, 243100.731300, 243100.781300, 243100.799800, 243100.799900, 243100.799910, 243100.970000
2002	Kulturelle Angelegenheiten	262000.699800, 262000.699900, 262000.699910, 262000.960000, 271000.699800, 271000.699900, 271000.699910, 271000.960000, 281000.681100, 281000.681200, 281000.681800, 281020.699800, 281020.699900, 281020.699910, 281020.960000, 262000.731800, 262000.799800, 262000.799900, 262000.799910, 262000.970000, 271000.731800, 271000.799800, 271000.799900, 271000.799910, 271000.970000, 281000.742900, 281000.745200, 281000.781100, 281000.781200, 281000.781800, 281000.782100, 281000.783100, 281000.785100, 281020.781000, 281020.781300, 281020.799800, 281020.799900, 281020.799910, 281020.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
2003	Heimatmuseum	252000.614100, 252000.614200, 252000.632100, 252000.646100, 252000.681100, 252000.681200, 252000.699800, 252000.699900, 252000.699910, 252000.960000, 252000.721100, 252000.722100, 252000.724100, 252000.743100, 252000.745200, 252000.781100, 252000.781200, 252000.782100, 252000.785100, 252000.785200, 252000.799800, 252000.799900, 252000.799910, 252000.970000
2004	Gemeindebücherei	272000.614200, 272000.614700, 272000.614800, 272000.632100, 272000.646100, 272000.681000, 272000.681200, 272000.681800, 272000.683200, 272000.699800, 272000.699900, 272000.699910, 272000.960000, 272000.701200, 272000.702200, 272000.703200, 272000.714100, 272000.721100, 272000.723100, 272000.724100, 272000.726200, 272000.727100, 272000.729100, 272000.741100, 272000.742900, 272000.743100, 272000.744100, 272000.745200, 272000.781000, 272000.781200, 272000.781800, 272000.782100, 272000.783100, 272000.783200, 272000.785100, 272000.785200, 272000.799800, 272000.799900, 272000.799910, 272000.970000
2005	Veranstaltungen	281000.614700, 281000.646100, 281000.699800, 281000.699900, 281000.699910, 281000.960000, 281000.701200, 281000.702200, 281000.703200, 281000.714100, 281000.724100, 281000.729100, 281000.731800, 281000.741100, 281000.743100, 281000.743150, 281000.744100, 281000.799800, 281000.799900, 281000.799910, 281000.970000
2006	Soziale Angelegenheiten	311900.689200, 311900.699800, 311900.699900, 311900.699910, 311900.960000, 315100.614700, 315100.632100, 315100.641100, 315100.646100, 315100.689100, 315100.699800, 315100.699900, 315100.699910, 315100.960000, 351000.689100, 351000.699800, 351000.699900, 351000.699910, 351000.960000, 412000.699800, 412000.699900, 412000.699910, 412000.960000, 311900.789200, 311900.799800, 311900.799900, 311900.799910, 311900.970000, 315100.723100, 315100.724100, 315100.729100, 315100.789100, 315100.799800, 315100.799900, 315100.799910, 315100.970000, 351000.742900, 351000.789100, 351000.799800, 351000.799900, 351000.799910, 351000.970000, 412000.743100, 412000.799800, 412000.799900, 412000.799910, 412000.970000
2007	Jugendzentrum	362500.632100, 362500.642100, 362500.646100, 362500.699800, 362500.699900, 362500.699910, 362500.960000, 366000.614200, 366000.614700, 366000.632100, 366000.646100, 366000.681100, 366000.681200, 366000.681800, 366000.683200, 366000.699800, 366000.699900, 366000.699910, 366000.960000, 362500.729100, 362500.731700, 362500.731800, 362500.742900, 362500.743100, 362500.743170, 362500.799800, 362500.799900, 362500.799910, 362500.970000, 366000.701200, 366000.702200, 366000.703200, 366000.714100, 366000.721100, 366000.724100, 366000.726200, 366000.727100, 366000.729100, 366000.731800, 366000.741100, 366000.743100, 366000.744100, 366000.745200, 366000.781100, 366000.781200, 366000.781800, 366000.782100, 366000.783100, 366000.783200, 366000.785100, 366000.799800, 366000.799900, 366000.799910, 366000.970000
2008	Kindergärten	361200.614100, 361200.699800, 361200.699900, 361200.699910, 361200.960000, 365000.614100, 365000.614800, 365000.699800, 365000.699900, 365000.699910, 365000.960000, 361200.731200, 361200.731700, 361200.745800, 361200.799800, 361200.799900, 361200.799910, 361200.970000, 365000.731200, 365000.731700, 365000.731800, 365000.745200, 365000.782100, 365000.785100, 365000.785200, 365000.799800, 365000.799900, 365000.799910, 365000.970000
2009	Förderung des Sports	421000.699800, 421000.699900, 421000.699910, 421000.960000, 421000.729100, 421000.731300, 421000.731800, 421000.799800, 421000.799900, 421000.799910, 421000.970000
2010	Badestelle Lohmühle	424010.632100, 424010.641100, 424010.646100, 424010.681100, 424010.681200, 424010.681800, 424010.699800, 424010.699900, 424010.699910, 424010.960000, 424010.701900, 424010.722100, 424010.724100, 424010.727100, 424010.743100, 424010.745200, 424010.781100, 424010.781200, 424010.781800, 424010.782100, 424010.783200, 424010.785100, 424010.785200, 424010.799800, 424010.799900, 424010.799910, 424010.970000
30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3001	Zentrale Gebäudewirtschaft	111060.646100, 111060.681200, 111060.683200, 111060.699800, 111060.699900, 111060.699910, 111060.960000, 111310.641100, 111310.646100, 111310.648200, 111310.683200, 111310.699800, 111310.699900, 111310.699910, 111310.960000, 111060.743100, 111060.781200, 111060.783100, 111060.783200, 111060.785100, 111060.785200, 111060.799800, 111060.799900, 111060.799910, 111060.970000, 111310.701200, 111310.702200, 111310.703200, 111310.714100, 111310.721100, 111310.724100, 111310.727100, 111310.741100, 111310.743100, 111310.744100, 111310.745200, 111310.782100, 111310.783100, 111310.783200, 111310.785100, 111310.799800, 111310.799900, 111310.799910, 111310.970000
3002	Brandschutz	126000.613100, 126000.614200, 126000.614700, 126000.632100, 126000.646100, 126000.648200, 126000.648700, 126000.659200, 126000.681000, 126000.681200, 126000.681800, 126000.683100, 126000.689100, 126000.699800, 126000.699900, 126000.699910, 126000.960000, 126000.701200, 126000.701900, 126000.702200, 126000.703200, 126000.704100, 126000.713900, 126000.714100, 126000.721100, 126000.722100, 126000.724100, 126000.725100, 126000.726100, 126000.726200, 126000.727100, 126000.731100, 126000.741100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781200, 126000.781800, 126000.782100, 126000.783100, 126000.783200, 126000.785100, 126000.785200, 126000.785300, 126000.789100, 126000.799800, 126000.799900, 126000.799910, 126000.970000
3004	Bauleitplanung	511000.614000, 511000.614100, 511000.648200, 511000.648700, 511000.681000, 511000.689100, 511000.699800, 511000.699900, 511000.699910, 511000.960000, 511010.699800, 511010.699900, 511010.699910, 511010.960000, 522000.681000, 522000.686830, 522000.699800, 522000.699900, 522000.699910, 522000.960000, 511000.743100, 511000.781000, 511000.782100, 511000.785200, 511000.785300, 511000.789100, 511000.799800, 511000.799900, 511000.799910, 511000.970000, 511010.742900, 511010.782100, 511010.785100, 511010.785200, 511010.799800, 511010.799900, 511010.799910, 511010.970000, 522000.781000, 522000.785100, 522000.785200, 522000.786830, 522000.799800, 522000.799900, 522000.799910, 522000.970000
3005	Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege	541000.614100, 541000.632100, 541000.646100, 541000.648700, 541000.681000, 541000.681100, 541000.681200, 541000.681300, 541000.681800, 541000.688100, 541000.699800, 541000.699900, 541000.699910, 541000.960000, 541020.681100, 541020.681200, 541020.699800, 541020.699900, 541020.699910, 541020.960000, 542000.681000, 542000.681100, 542000.699800, 542000.699900, 542000.699910, 542000.960000, 543010.681000, 543010.681100, 543010.681200, 543010.688100, 543010.699800, 543010.699900, 543010.699910, 543010.960000, 546000.699800, 546000.699900, 546000.699910, 546000.960000, 555000.614100, 555000.699800, 555000.699900, 555000.699910, 555000.960000, 541000.722100, 541000.724100, 541000.729100, 541000.731300, 541000.743100, 541000.744100, 541000.781000, 541000.781100, 541000.781200, 541000.781300, 541000.781800, 541000.782100, 541000.783100, 541000.783200, 541000.785100, 541000.785200, 541000.799800, 541000.799900, 541000.799910, 541000.970000, 541020.781100, 541020.781200, 541020.782100, 541020.785200, 541020.799800, 541020.799900, 541020.799910, 541020.970000, 542000.781000, 542000.781100, 542000.782100, 542000.785200, 542000.799800, 542000.799900, 542000.799910, 542000.970000, 543010.781000, 543010.781100, 543010.781200, 543010.785200, 543010.799800, 543010.799900, 543010.799910, 543010.970000, 546000.782100, 546000.785200, 546000.799800, 546000.799900, 546000.799910, 546000.970000, 555000.731300, 555000.782100, 555000.785200, 555000.799800, 555000.799900, 555000.799910, 555000.970000, 555010.722100
3006	Straßenbeleuchtung	541010.646100, 541010.681000, 541010.681100, 541010.681200, 541010.681300, 541010.688100, 541010.699800, 541010.699900, 541010.699910, 541010.960000, 541010.722100, 541010.724100, 541010.781000, 541010.781100, 541010.781200, 541010.781300, 541010.782100, 541010.785100, 541010.785200, 541010.785300, 541010.799800, 541010.799900, 541010.799910, 541010.970000

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3007	Abwasserbeseitigung	537000.646100, 537000.699800, 537000.699900, 537000.699910, 537000.960000, 537100.632100, 537100.646100, 537100.699800, 537100.699900, 537100.699910, 537100.960000, 538000.632100, 538000.642100, 538000.646100, 538000.681800, 538000.683100, 538000.688100, 538000.689100, 538000.699800, 538000.699900, 538000.699910, 538000.960000, 537000.799800, 537000.799900, 537000.799910, 537000.970000, 537100.724100, 537100.731100, 537100.744100, 537100.745200, 537100.759900, 537100.799800, 537100.799900, 537100.799910, 537100.970000, 538000.701200, 538000.702200, 538000.703200, 538000.714100, 538000.722100, 538000.724100, 538000.725100, 538000.726200, 538000.727100, 538000.741100, 538000.743100, 538000.744100, 538000.745200, 538000.745300, 538000.759900, 538000.781800, 538000.782100, 538000.783100, 538000.783200, 538000.785100, 538000.785200, 538000.785300, 538000.789100, 538000.799800, 538000.799900, 538000.799910, 538000.970000
3009	Märkte	573010.632100, 573010.646100, 573010.681000, 573010.681100, 573010.699800, 573010.699900, 573010.699910, 573010.960000, 573010.722100, 573010.724100, 573010.745200, 573010.781000, 573010.781100, 573010.782100, 573010.785100, 573010.785200, 573010.799800, 573010.799900, 573010.799910, 573010.970000
3011	Bauhof	573000.632100, 573000.642100, 573000.646100, 573000.653119, 573000.682100, 573000.683100, 573000.683200, 573000.699800, 573000.699900, 573000.699910, 573000.960000, 573000.701200, 573000.702200, 573000.703200, 573000.714100, 573000.721100, 573000.724100, 573000.725100, 573000.726100, 573000.726200, 573000.727100, 573000.729100, 573000.741100, 573000.743100, 573000.744100, 573000.745200, 573000.782100, 573000.783100, 573000.783200, 573000.785100, 573000.785200, 573000.785300, 573000.799800, 573000.799900, 573000.799910, 573000.970000
3012	Wasserwerk	533000.613100, 533000.632100, 533000.646100, 533000.652100, 533000.652115, 533000.652116, 533000.652119, 533000.652120, 533000.653114, 533000.653115, 533000.653116, 533000.653119, 533000.653120, 533000.681000, 533000.681800, 533000.683100, 533000.688100, 533000.692615, 533000.692625, 533000.692635, 533000.699800, 533000.699900, 533000.699910, 533000.960000, 533000.701200, 533000.702200, 533000.703200, 533000.714100, 533000.721100, 533000.722100, 533000.724100, 533000.725100, 533000.726100, 533000.726200, 533000.727100, 533000.729100, 533000.731100, 533000.741100, 533000.742900, 533000.743100, 533000.744100, 533000.744115, 533000.744118, 533000.744119, 533000.744120, 533000.745200, 533000.751700, 533000.759200, 533000.759900, 533000.781000, 533000.781800, 533000.782100, 533000.783100, 533000.783200, 533000.785100, 533000.785200, 533000.785300, 533000.792615, 533000.792625, 533000.792635, 533000.799800, 533000.799900, 533000.799910, 533000.970000
3013	Allgemeines Grundvermögen	111320.613100, 111320.632100, 111320.641100, 111320.646100, 111320.681000, 111320.681100, 111320.681200, 111320.682100, 111320.689100, 111320.699800, 111320.699900, 111320.699910, 111320.960000, 523000.614700, 523000.646100, 523000.652100, 523000.689100, 523000.699800, 523000.699900, 523000.699910, 523000.960000, 531000.613700, 531000.665100, 531000.669100, 531000.684100, 531000.699800, 531000.699900, 531000.699910, 531000.960000, 531010.632100, 531010.652119, 531010.653119, 531010.681000, 531010.699800, 531010.699900, 531010.699910, 531010.960000, 532000.699800, 532000.699900, 532000.699910, 532000.960000, 111060.782100, 111320.701200, 111320.702200, 111320.703200, 111320.714100, 111320.722100, 111320.724100, 111320.731100, 111320.741100, 111320.743100, 111320.744100, 111320.781000, 111320.781100, 111320.781200, 111320.782100, 111320.783100, 111320.785100, 111320.785200, 111320.789100, 111320.799800, 111320.799900, 111320.799910, 111320.970000, 523000.722100, 523000.735700, 523000.744120, 523000.782100, 523000.785100, 523000.789100, 523000.799800, 523000.799900, 523000.799910, 523000.799910, 523000.745700, 531000.751700, 531000.782100, 531000.784100, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 531010.727100, 531010.729100, 531010.744119, 531010.781000, 531010.782100, 531010.785200, 531010.785300, 531010.799800, 531010.799900, 531010.799910, 531010.970000, 532000.745700, 532000.799800, 532000.799900, 532000.799910, 532000.970000
40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	,
4001	Energiewende und Klimaschutz	531000.651100, 532000.651100,

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
4002	Oberflächenentwässerung	538020.646100, 538020.688100, 538020.699800, 538020.699900, 538020.699910, 538020.960000, 538020.722100, 538020.731100, 538020.744100, 538020.745200, 538020.782100, 538020.785200, 538020.799800, 538020.799900, 538020.799910, 538020.970000
4003	Grünflächen und Naturschutz	551000.646100, 551000.681800, 551000.699800, 551000.699900, 551000.699910, 551000.960000, 554000.632100, 554000.642100, 554000.699800, 554000.699900, 554000.699910, 554000.960000, 551000.722100, 551000.781800, 551000.782100, 551000.783100, 551000.783200, 551000.799800, 551000.799900, 551000.799910, 551000.970000, 554000.722100, 554000.742900, 554000.799800, 554000.799900, 554000.799910, 554000.970000
4004	Friedhof	553000.618200, 553000.632100, 553000.699800, 553000.699900, 553000.699910, 553000.960000, 553000.701200, 553000.702200, 553000.703200, 553000.714100, 553000.721100, 553000.724100, 553000.727100, 553000.737200, 553000.741100, 553000.744100, 553000.745200, 553000.745300, 553000.782100, 553000.799800, 553000.799900, 553000.799910, 553000.970000
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	,
9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen	611000.601100, 611000.601200, 611000.601300, 611000.602100, 611000.602200, 611000.603100, 611000.603200, 611000.605100, 611000.611100, 611000.613100, 611000.689100, 611000.689200, 611000.699800, 611000.699900, 611000.699910, 611000.960000, 611000.734100, 611000.737100, 611000.737200, 611000.743100, 611000.789100, 611000.789200, 611000.799800, 611000.799900, 611000.799910, 611000.970000
9002	Sonderbudget - Sonstige Finanzwirtschaft	612000.656200, 612000.659100, 612000.661700, 612000.689100, 612000.689200, 612000.692035, 612000.692135, 612000.692534, 612000.692535, 612000.692634, 612000.692635, 612000.692734, 612000.692735, 612000.699800, 612000.699900, 612000.699910, 612000.960000, 612000.751000, 612000.751100, 612000.751600, 612000.751700, 612000.759200, 612000.759900, 612000.789100, 612000.789200, 612000.792035, 612000.792135, 612000.792534, 612000.792535, 612000.792634, 612000.792635, 612000.792734, 612000.792735, 612000.799800, 612000.799900, 612000.799910, 612000.970000
9004	Sonderbudget - Wegfallende Haushaltsstellen aufgrund des Verwaltungszusammenschlusses	613000.689100, 613000.699800, 613000.699900, 613000.699910, 613000.960000, 613000.789100, 613000.799800, 613000.799900, 613000.799910, 613000.970000

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		2023				2024				2025			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahres-
		in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis	in EUR	in EUR	aufwendungen	ergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Innere Verwaltung	290.790,72	393.012,91	103.465,06	-102.222,19	58.500	695.800	102.700	-637.300	56.200	691.300	101.300	-635.100
111	Verwaltungssteuerung und -service	290.790,72	393.012,91	103.465,06	-102.222,19	58.500	695.800	102.700	-637.300	56.200	691.300	101.300	-635.100
12	Sicherheit und Ordnung	37.094,67	391.095,79	67.642,94	-354.001,12	40.100	421.000	76.100	-380.900	40.700	424.000	77.900	-383.300
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
126	Brandschutz	37.094,67	391.095,79	67.642,94	-354.001,12	40.100	420.500	76.100	-380.400	40.700	423.500	77.900	-382.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	1.391.427,58	0,00	-1.391.427,58	0	1.367.600	0	-1.367.600	0	1.407.000	0	-1.407.000
211	Grundschulen	0,00	524.372,07	0,00	-524.372,07	0	519.900	0	-519.900	0	550.600	0	-550.600
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	292.036,43	0,00	-292.036,43	0	248.400	0	-248.400	0	290.600	0	-290.600
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	575.019,08	0,00	-575.019,08	0	599.300	0	-599.300	0	565.800	0	-565.800
22	Schulträgeraufgaben	0,00	369.254,88	0,00	-369.254,88	0	370.000	0	-370.000	0	230.900	0	-230.900
221	Sonderschulen	0,00	369.254,88	0,00	-369.254,88	0	370.000	0	-370.000	0	230.900	0	-230.900
24	Schulträgeraufgaben	0,00	289.454,18	0,00	-289.454,18	0	295.900	0	-295.900	0	404.900	0	-404.900
241	Schülerbeförderung	0,00	71.065,18	0,00	-71.065,18	0	77.600	0	-77.600	0	111.300	0	-111.300
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	218.389,00	0,00	-218.389,00	0	218.300	0	-218.300	0	293.600	0	-293.600
25	Kultur und Wissenschaft	3.274,91	13.517,66	0,00	-10.242,75	3.000	17.200	0	-14.200	3.100	17.100	0	-14.000
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3.274,91	13.517,66	0,00	-10.242,75	3.000	17.200	0	-14.200	3.100	17.100	0	-14.000
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
262	Musikpflege	0,00	500,00	0,00	-500,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
27	Kultur und Wissenschaft	36.744,64	145.719,34	113.295,78	-108.974,70	50.100	166.600	125.300	-116.500	35.800	173.700	130.900	-137.900
271	Volkshochschulen	0,00	51,13	0,00	-51,13	0	100	0	-100	0	100	0	-100
272	Büchereien	36.744,64	145.668,21	113.295,78	-108.923,57	50.100	166.500	125.300	-116.400	35.800	173.600	130.900	-137.800
28	Kultur und Wissenschaft	6.962,53	57.281,36	6.512,35	-50.318,83	9.700	59.400	9.500	-49.700	5.600	72.400	10.200	-66.800
281	Heimat- und stonstige Kulturpflege	6.962,53	57.281,36	6.512,35	-50.318,83	9.700	59.400	9.500	-49.700	5.600	72.400	10.200	-66.800
31	Soziale Hilfen	0,00	2.383,18	0,00	-2.383,18	0	6.500	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	2.383,18	0,00	-2.383,18	0	6.500	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
35	Soziale Hilfen	0,00	8.105,49	0,00	-8.105,49	0	8.200	0	-8.200	0	58.200	0	-58.200
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	8.105,49	0,00	-8.105,49	0	8.200	0	-8.200	0	58.200	0	-58.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.159.219,36	3.224.421,95	152.467,79	-1.065.202,59	2.210.000	3.318.600	166.200	-1.108.600	2.353.800	3.492.700	174.300	-1.138.900
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	505.643,92	711.135,96	0,00	-205.492,04	501.700	727.100	0	-225.400	545.800	787.000	0	-241.200
362	Jugendarbeit	0,00	3.114,01	0,00	-3.114,01	100	4.000	0	-3.900	300	5.000	0	-4.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.636.632,80	2.334.729,13	0,00	-698.096,33	1.691.600	2.386.500	0	-694.900	1.791.300	2.489.900	0	-698.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.942,64	175.442,85	152.467,79	-158.500,21	16.600	201.000	166.200	-184.400	16.400	210.800	174.300	-194.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.000	0	-5.000	0	5.000	0	-5.000
42	Förderung des Sports	1.484,90	62.421,44	0,00	-60.936,54	1.700	69.200	0	-67.500	1.700	79.000	0	-77.300

Erträge und Aufwendungen			2023				2024				2025			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	421	Förderung des Sports	0,00	47.686,89	0,00	-47.686,89	0	50.000	0	-50.000	0	55.000	0	-55.000
	424	Sportstätten und Bäder	1.484,90	14.734,55	0,00	-13.249,65	1.700	19.200	0	-17.500	1.700	24.000	0	-22.300
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	45.713,73	0,00	-45.713,73	2.300	66.900	0	-64.600	11.700	128.000	0	-116.300
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	45.713,73	0,00	-45.713,73	2.300	66.900	0	-64.600	11.700	128.000	0	-116.300
52		Bauen und Wohnen	0,00	81.407,37	0,00	-81.407,37	0	163.700	0	-163.700	100	166.900	0	-166.800
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	81.407,37	0,00	-81.407,37	0	163.700	0	-163.700	100	166.900	0	-166.800
53		Ver- und Entsorgung	1.937.095,11	1.668.045,40	179.115,65	269.049,71	2.170.700	2.206.400	174.200	-35.700	2.102.000	1.996.000	180.100	106.000
	531	Elektrizitätsversorgung	151.349,27	1.946,29	0,00	149.402,98	145.600	1.900	0	143.700	146.200	3.200	0	143.000
	532	Gasversorgung	22.800,20	0,00	0,00	22.800,20	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000
	533	Wasserversorgung	690.072,46	611.989,27	176.512,87	78.083,19	714.600	701.000	171.200	13.600	734.000	708.200	177.000	25.800
	537	Abfallwirtschaft	6.034,23	6.494,24	0,00	-460,01	3.700	6.300	0	-2.600	3.000	6.400	0	-3.400
	538	Abwasserbeseitigung	1.066.838,95	1.047.615,60	2.602,78	19.223,35	1.286.800	1.497.200	3.000	-210.400	1.198.800	1.278.200	3.100	-79.400
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	65.521,77	459.978,12	0,00	-394.456,35	69.100	1.306.700	0	-1.237.600	72.900	781.100	0	-708.200
	541	Gemeindestraßen	53.385,91	433.224,19	0,00	-379.838,28	57.100	1.279.800	0	-1.222.700	60.800	754.600	0	-693.800
	543	Landesstraßen	12.135,86	26.753,93	0,00	-14.618,07	12.000	26.900	0	-14.900	12.100	26.500	0	-14.400
55		Natur- und Landschaftspflege	12.110,26	45.813,19	2.630,95	-33.702,93	13.900	229.000	3.300	-215.100	13.300	223.300	3.300	-210.000
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	127,50	1.684,08	0,00	-1.556,58	0	26.300	0	-26.300	500	23.700	0	-23.200
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	9.170,26	11.895,25	2.630,95	-2.724,99	11.500	88.200	3.300	-76.700	10.000	30.600	3.300	-20.600
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	2.812,50	2.000,00	0,00	812,50	1.000	3.500	0	-2.500	1.000	6.000	0	-5.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	30.233,86	0,00	-30.233,86	1.400	111.000	0	-109.600	1.800	163.000	0	-161.200
57		Wirtschaft und Tourismus	206.109,56	664.443,97	435.267,33	-458.334,41	670.100	737.500	458.900	-67.400	670.300	746.300	482.400	-76.000
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	206.109,56	664.443,97	435.267,33	-458.334,41	670.100	737.500	458.900	-67.400	670.300	746.300	482.400	-76.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	10.192.043,89	5.126.356,08	0,00	5.065.687,81	9.577.300	5.285.900	0	4.291.400	10.830.700	6.726.200	0	4.104.500
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.170.395,39	4.930.660,70	0,00	5.239.734,69	9.564.800	5.057.100	0	4.507.700	10.828.700	6.260.200	0	4.568.500
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	21.648,50	195.695,38	0,00	-174.046,88	12.500	228.800	0	-216.300	2.000	466.000	0	-464.000
Summe			14.948.452,32	14.440.353,62	1.060.397,85	508.098,70	14.876.500	16.797.600	1.116.200	-1.921.100	16.197.900	17.831.000	1.160.400	-1.633.100

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	55.950,46	255.783,82	-199.833,36	197.018,23	1.921,88	195.096,35	52.900	510.900	-458.000	0	350.000	-350.000	55.200	516.500	-461.300	0	830.000	-830.000
111	Verwaltungssteuerung und -service	55.950,46	255.783,82	-199.833,36	197.018,23	1.921,88	195.096,35	52.900	510.900	-458.000	0	350.000	-350.000	55.200	516.500	-461.300	0	830.000	-830.000
12	Sicherheit und Ordnung	79.455,35	246.879,22	-167.423,87	13.593,35	88.790,38	-75.197,03	28.300	290.300	-262.000	52.600	392.400	-339.800	28.200	267.300	-239.100	17.000	1.356.800	-1.339.800
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	126 Brandschutz	79.455,35	246.879,22	-167.423,87	13.593,35	88.790,38	-75.197,03	28.300	289.800	-261.500	52.600	392.400	-339.800	28.200	266.800	-238.600	17.000	1.356.800	-1.339.800
21	Schulträgeraufgaben	0,00	1.509.275,20	-1.509.275,20	0,00	0,00	0,00	0	1.367.600	-1.367.600	0	0	0	0	1.407.000	-1.407.000	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	550.060,83	-550.060,83	0,00	0,00	0,00	0	519.900	-519.900	0	0	0	0	550.600	-550.600	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	292.352,55	-292.352,55	0,00	0,00	0,00	0	248.400	-248.400	0	0	0	0	290.600	-290.600	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	666.861,82	-666.861,82	0,00	0,00	0,00	0	599.300	-599.300	0	0	0	0	565.800	-565.800	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	369.254,88	-369.254,88	0,00	0,00	0,00	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	230.900	-230.900	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	369.254,88	-369.254,88	0,00	0,00	0,00	0	370.000	-370.000	0	0	0	0	230.900	-230.900	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	289.454,18	-289.454,18	0,00	0,00	0,00	0	295.900	-295.900	0	0	0	0	404.900	-404.900	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	71.065,18	-71.065,18	0,00	0,00	0,00	0	77.600	-77.600	0	0	0	0	111.300	-111.300	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	218.389,00	-218.389,00	0,00	0,00	0,00	0	218.300	-218.300	0	0	0	0	293.600	-293.600	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	7.786,86	-7.786,86	0,00	0,00	0,00	0	11.500	-11.500	0	0	0	100	11.400	-11.300	0	0	0
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0,00	7.786,86	-7.786,86	0,00	0,00	0,00	0	11.500	-11.500	0	0	0	100	11.400	-11.300	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
	262 Musikpflege	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaft	34.376,12	139.369,99	-104.993,87	0,00	0,00	0,00	47.500	161.900	-114.400	0	9.000	-9.000	33.600	169.300	-135.700	0	12.200	-12.200
	271 Volkshochschulen	0,00	51,13	-51,13	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	272 Büchereien	34.376,12	139.318,86	-104.942,74	0,00	0,00	0,00	47.500	161.800	-114.300	0	9.000	-9.000	33.600	169.200	-135.600	0	12.200	-12.200
28	Kultur und Wissenschaft	2.135,00	33.990,51	-31.855,51	0,00	50.000,00	-50.000,00	5.300	46.700	-41.400	0	71.000	-71.000	1.200	50.800	-49.600	0	61.000	-61.000
	281 Heimat- und stonstige Kulturpflege	2.135,00	33.990,51	-31.855,51	0,00	50.000,00	-50.000,00	5.300	46.700	-41.400	0	71.000	-71.000	1.200	50.800	-49.600	0	61.000	-61.000
31	Soziale Hilfen	0,00	2.765,25	-2.765,25	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	2.765,25	-2.765,25	0,00	0,00	0,00	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	6.500	-6.500	0	0	0
35	Soziale Hilfen	0,00	8.105,49	-8.105,49	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	0	0	0	58.200	-58.200	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	8.105,49	-8.105,49	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	0	0	0	58.200	-58.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.009.834,47	3.223.876,49	-1.214.042,02	0,00	812,77	-812,77	2.209.400	3.313.600	-1.104.200	0	0	0	2.353.400	3.488.700	-1.135.300	0	2.100	-2.100
	361 Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	356.751,67	720.021,82	-363.270,15	0,00	0,00	0,00	501.700	727.100	-225.400	0	0	0	545.800	787.000	-241.200	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	3.014,01	-3.014,01	0,00	0,00	0,00	100	3.500	-3.400	0	0	0	300	5.000	-4.700	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.636.632,80	2.332.114,96	-695.482,16	0,00	0,00	0,00	1.691.600	2.386.000	-694.400	0	0	0	1.791.300	2.489.400	-698.100	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	16.450,00	168.725,70	-152.275,70	0,00	812,77	-812,77	16.000	197.000	-181.000	0	0	0	16.000	207.300	-191.300	0	2.100	-2.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	649,74	-649,74	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen	0,00	649,74	-649,74	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2023						2024						2025					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	Förderung des Sports	1.353,89	53.740,28	-52.386,39	0,00	0,00	0,00	1.400	59.400	-58.000	0	244.000	-244.000	1.400	69.200	-67.800	15.300	550.000	-534.700
421	Förderung des Sports	0,00	39.558,76	-39.558,76	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	55.000	-55.000	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	1.353,89	14.181,52	-12.827,63	0,00	0,00	0,00	1.400	9.400	-8.000	0	244.000	-244.000	1.400	14.200	-12.800	15.300	550.000	-534.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	42.319,90	-42.319,90	0,00	3.553,58	-3.553,58	2.300	66.900	-64.600	0	0	0	11.700	128.000	-116.300	0	280.000	-280.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	42.319,90	-42.319,90	0,00	3.553,58	-3.553,58	2.300	66.900	-64.600	0	0	0	11.700	128.000	-116.300	0	280.000	-280.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	81.447,58	-81.447,58	2.771,91	-28.664,49	31.436,40	0	19.000	-19.000	2.100	0	2.100	100	22.500	-22.400	2.100	0	2.100
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	2.771,91	-28.664,49	31.436,40	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0	2.100
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	81.447,58	-81.447,58	0,00	0,00	0,00	0	19.000	-19.000	0	0	0	100	22.500	-22.400	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.926.763,46	1.021.811,73	904.951,73	50.020,57	104.552,56	-54.531,99	1.998.000	1.405.100	592.900	0	897.000	-897.000	1.918.400	1.269.000	649.400	0	1.441.000	-1.441.000
531	Elektrizitätsversorgung	150.783,35	4.598,99	146.184,36	9.128,00	16.650,00	-7.522,00	145.600	1.000	144.600	0	220.000	-220.000	145.600	2.000	143.600	0	0	0
532	Gasversorgung	22.579,20	0,00	22.579,20	0,00	0,00	0,00	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
533	Wasserversorgung	707.077,75	445.324,62	261.753,13	13.563,19	55.300,83	-41.737,64	714.600	407.700	306.900	0	82.000	-82.000	709.000	451.300	257.700	0	204.000	-204.000
537	Abfallwirtschaft	3.701,15	6.469,34	-2.768,19	0,00	0,00	0,00	3.700	6.300	-2.600	0	0	0	3.000	6.400	-3.400	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	1.042.622,01	565.418,78	477.203,23	27.329,38	32.601,73	-5.272,35	1.114.100	990.100	124.000	0	595.000	-595.000	1.040.800	809.300	231.500	0	1.237.000	-1.237.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	6.687,92	245.444,04	-238.756,12	19.526,89	81.022,00	-61.495,11	13.500	846.400	-832.900	0	800.000	-800.000	15.200	329.500	-314.300	0	1.700.000	-1.700.000
541	Gemeindestraßen	6.687,92	245.444,04	-238.756,12	19.526,89	81.022,00	-61.495,11	13.500	846.400	-832.900	0	800.000	-800.000	15.200	329.500	-314.300	0	1.600.000	-1.600.000
543	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
55	Natur- und Landschaftspflege	13.741,80	46.648,69	-32.906,89	5.100,00	5.100,00	0,00	13.900	217.500	-203.600	0	15.000	-15.000	12.800	209.600	-196.800	0	15.000	-15.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	954,57	-954,57	5.100,00	5.100,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000	0	15.000	-15.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.804,30	13.460,26	-2.655,96	0,00	0,00	0,00	11.500	88.000	-76.500	0	0	0	10.000	30.600	-20.600	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	2.937,50	2.000,00	937,50	0,00	0,00	0,00	1.000	3.500	-2.500	0	0	0	1.000	6.000	-5.000	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	30.233,86	-30.233,86	0,00	0,00	0,00	1.400	111.000	-109.600	0	0	0	1.800	163.000	-161.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.441,88	553.478,59	-551.036,71	200.588,00	1.296.359,50	-1.095.771,50	1.200	619.800	-618.600	0	5.700	-5.700	1.400	647.600	-646.200	0	239.500	-239.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.441,88	553.478,59	-551.036,71	200.588,00	1.296.359,50	-1.095.771,50	1.200	619.800	-618.600	0	5.700	-5.700	1.400	647.600	-646.200	0	239.500	-239.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.259.535,51	5.191.024,02	5.068.511,49	381,07	0,00	381,07	9.577.300	5.285.900	4.291.400	0	0	0	10.830.700	6.726.200	4.104.500	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.225.704,39	4.995.333,57	5.230.370,82	75,00	0,00	75,00	9.564.800	5.057.100	4.507.700	0	0	0	10.828.700	6.260.200	4.568.500	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	33.831,12	195.690,45	-161.859,33	306,07	0,00	306,07	12.500	228.800	-216.300	0	0	0	2.000	466.000	-464.000	0	0	0
Summe		14.392.275,86	13.323.606,46	1.068.669,40	489.000,02	1.603.448,18	-1.114.448,16	13.951.000	14.908.600	-957.600	54.700	2.784.100	-2.729.400	15.263.400	16.018.600	-755.200	34.400	6.487.600	-6.453.200
	Fremde Finanzmittel																		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11106022001	Anschaffung Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0,00
111060783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	11.000,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-11.000,00	0	0,00
11131022001	Nachnutzung Rathaus Erdgeschoss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11131024001	Mehrzweckhalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132022001	Herstellung Barrierefreiheit Öffentliche Toilette							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023001	Verkauf alter Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023002	Verkauf von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132023003	Wohnbauentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132025001	Baugebiet Schäferweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600022001	Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022002	Anschaffung von Kommunikationsmittel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022003	Beschaffung von Geräten zur technischen Hilfeleistung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022004	Beschaffung PC-Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022005	Beschaffung Atemschutzgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600022006	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders							
Einzahlungen	0	42.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	168.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges für die OW Ridders in Form eines Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) 400.000,00 € (Teuerungsrate) plus Ausschreibungskosten von 8.000,00 €. Der eingeplante Betrag von 160.000,00 € für 2022 wurde als Haushaltsrest nicht übertragen. Es erfolgte lediglich eine Veranschlagung des Betrages von 240.000,00 € auf die Jahre 2024 - 2026. Korrektur wie folgt: 2024= 80.000,00 €, 2025= 168.000,00 € (incl. Ausschreibungskosten) und 2026= 160.000,00 €.	168.000	160.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die OW Ridders Zuweisung nach § 30 FAG gemäß Zuwendungsbescheid des Kreises Steinburg vom 05.04.2023: 25 % von 170.000,00 Euro (Kostenhöchstbetrag Anschaffungskosten)= 42.500,00 Euro. Antragstellung 2023; Abrechnung nach Auslieferung 2026.	0	42.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-168.000	-117.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022007	Beschaffung Löschfahrzeug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023001	Videoüberwachung Außenbereich Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023002	Schließsystem Feuerwehrgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600023003	Schutzkleidung Brandschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023004	Ausrüstungsgegenstände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023005	Digitale Meldeempfänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023006	Mehrgasmessgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden (GV)								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023007	CFK Atemluftflaschen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023008	Tragkraftspritzen für Hungriger Wolf u. Springhoe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023009	Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager							
Einzahlungen	0	98.700	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrze ug HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 der OW Lockstedter Lager in Höhe von 605.000 €. Aufteilung der Kosten: 2023 - Ausschreibungskosten 5.000 €, 2024 LOS 1 Fahrgestell (ca. 1 Jahr - 2 Jahre Lieferzeit) 150.000 €, 2025 LOS 2 Aufbau (2-3 Jahre Lieferzeit) 350.000 €, 2026 LOS 3 Beladung 100.000 €	350.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Erhöhung der Förderung lt. Zuwendungsbescheid vom Kreis Steinburg auf 98.750,00 Euro: abgerundet 98.700,00 Euro Je nach Auslieferdatum erfolgt die Abrechnung mit dem Kreis Steinburg erst im Folgejahr, d. h.	0	98.700	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
evtl. erst 2027.								
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	-1.300	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023010	MZF OW Lockstedter Lager							
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG: Förderung 25% von 40.000,00 Euro= 10.000,00 Euro. Antragstellung für 2023 erfolgt: Abrechnung nach geschätzter Auslieferung im Jahr 2026/2027. Der Antrag wird auf Grund der Kostenentwicklung erneuert.	0	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Verschiebung in das Jahr 2026	0	85.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024001	Schutzkleidung Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: 20 % FAG/Kreis Steinburg	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600024002	Anschaffung bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: 20 % FAG/Kreis Steinburg	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 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	0,00	0	0,00
12600024003	Anbau Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Anbau Feuerwehrgerätehaus Lockstedter Lager 700.000 € Beschluss Ausschuss Bauwesen, Verkehr, Infrastruktur: + 50.000 €	750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-750.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Dienst- und Schutzbekleidung JFW: § 30 FAG: Förderung 45 % von 4.500,00 Euro= 2.025,00 Euro; abgerundet 2.000,00 Euro Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.500	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Schutzbekleidung: § 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 20.000,00 Euro= 5.000,00 Euro Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Erwerb bewegliches Vermögen							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG Förderung 20 % Antragstellung 2025; Abrechnung 2026 CFK-Atemluftflaschen 20 % von 7.800,00 Euro= 1.560,00 Euro Digitale Meldeempfänger: 20 % von 2.200,00 Euro= 440,00 Euro Wärmebildkamera Lockstedter Lager 20 % von 6.800,00 Euro= 1.360,00 Euro Gesamt: 3.360,00 Euro; abgerundet 3.300,00 Euro.	0	3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: CFK-Atemluftflaschen 7.800 € Digitale Meldeempfänger 2.200 €	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Rollcontainer "Unwetter" inkl. Beladung 10.000 €; Wärmebildkamera OW Lockstedter Lager 6.800 €; Funkgeräte 8.000 €; Technische Ausrüstungsgegenstände 2.500 €	27.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-37.300	3.300	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025004	Mastsirene							
Einzahlungen	17.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	17.000	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	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21100022001	Schulbauumlage SV Hohenlockstedt Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21820022001	Schulbauumlage Gemeinschaftsschule SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22100022001	Schulbauumlage Förderzentrum SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
22101022001	Schulbauumlage Sporthalle SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22102022001	Schulbauumlage Sportplatz SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
24310022001	Schulbauumlage Offene Ganztagsschule SV Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200022001	Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200023001	EDV Ausstattung Bucherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200024001	Anschaffung bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200025001	Beschaffung Bibliothekssoftware Koha							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Beschaffung Software: 10.000 € Servicegeb. bei Inbetriebnahme Koha: 2.200 €	12.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-12.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200025002	Erwerb bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100024001	Laptop für Servicekräfte Veranstaltungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100025001	Mehrzweckgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28100025002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Notebook für die Organisatorin der Pellkartoffeltage	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
28102023001	Arthur Boskamp-Stiftung Investitionszuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
281020781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36600025001	Mobiliar							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Es sollen zwei Sofaecken zu je 2.000 € angeschafft werden.								
Beschluss Ausschuss Jugend, Sport, Soziales: 1.000 €	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Es sollen zwei Sessel zu je 400 € und ein Tisch für 300 € angeschafft werden.	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401022001	Sanierung Sanitärräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Maßnahme wird im Zuge des OEK umgesetzt. Sanierungsentwurf und Kosten liegen vor. Planung gem. Beschluss AJSS v.	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
06.03.24								
Wg Umnutzungsplanung nicht begonnen.								
Saldo	-550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401024001	Entschlammung Lohmühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401024002	Rastplatz bei der Lohmühle							
Einzahlungen	15.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	15.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	15.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023001	Wohnbauentwicklung Lohbarbek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023002	B-Plan 26							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100023003	Ortsentwicklungskonzept Hohenlockstedt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100024001	Grunderwerb Baugebiet Scheperkampsweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100025001	Baugebiete							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterung: Wohnbauentwicklung in der Gemeinde Hohenlockstedt: Es werden Kosten für mögliche Gutachten (z.B. A-RW 1- Nachweis, Baugrunderkundung, etc.) im Rahmen einer möglichen Bauleitplanung für zwei Gebiete (am Schäferweg und am	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Hohenfierter Weg) eingeplant.								
Ansatz: geschätzt 50.000,00 €								
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51101022001	Machbarkeitsstudie Industrie/Gewerbegebietentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51101022002	Baugebiet Lohbarbek Erschließungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52200022001	Lohmühlenweg Ausbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522000681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
52300022001	Sanierung Wasserturm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
523000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53100024001	Erwerb S-H Netz Aktien							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
531000784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53101022001	E-Ladesäule Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
531010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022002	Anschaffung von bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022003	Ankauf von Wasserzähler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
53300022005	Beschaffung eines Fahrzeuges							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022006	Aus- und Neubau des Leitungsnetzes							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022007	Erneuerung Wasserversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	182.000	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-182.000	-280.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53300023001	Anschaffung bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300024001	Anschaffung von bewegl. Vermögen 2024							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300024002	Beschaffung eines neuen Transporters Wasserwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300025001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Werkzeuganschaffungen, Standrohr für Veranstaltungen, Ausstattung Auto	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022001	Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	2.000	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022002	Ladestation Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022003	Fernüberwachung Pumpwerke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022004	Erneuerung Zulaufpumpen Hauptpumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022005	Aus, Um- und Neubau Kanalleitungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0,00
53800022006	Sanierung der Kanalschächte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022007	Sanierung von Schachtabdeckungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0,00	0	0,00
53800022008	Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	25.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022009	Erneuerung Zentrifuge Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-620.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022010	Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	420.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung SW-kanal Kieler Str.	50.000	420.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-420.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022011	SW-Kanal B-Plan 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022012	Abwasserbeseitigung Gleiwitzer Str. 2. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023001	Notstrom Netzersatzanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Es wurden mehr Mittel in diesem Jahr eingeplant, aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung der letzten Jahre. Diese Angabe ist von den Gemeindewerken Hohenwestedt geschätzt worden. Es sind mit höheren Planungskosten vom Ingenieurbüro zu rechnen. Allein durch die Planung kommen noch evtl. 50.000€ oben drauf. Es wird jedoch drauf hingewiesen, dass eine Netzersatzanlage auf einer Kläranlage Sinn macht, da im Falle eines Stromausfalls der Betrieb auf einer Kläranlage trotzdem weiter geführt werden muss.	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024001	Zulaufpumpen Hauptpumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024003	Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800025001	PV-Anlage Klärwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022001	Um- und Ausbau Oberflächenentwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.000	340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-340.000	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022002	Sanierung Schachtabdeckung u. Straßenabläufe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
53802022003	RW-Kanal B-Plan 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53802025001	Sanierung von NW-Kanälen gem. SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	225.000	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Sanierung RW-Kanal Kieler Str. im Vorwege LBV Straßenbaumaßnahme. LBV plant seine Maßnahme für 2025. Zuerst müssen die Sanierungen in offener Bauweise erfolgen. Für die Erneuerung von Leitungen sind für 2023 Mittel in Höhe von 267.000 € einzustellen. Für die Jahre 2024/2025/2026 sind jeweils 225.000 € bereitzustellen. Diese für Schlauchlining der Leitungen/Haltungen. Diese Arbeiten werden in geschlossener Bauweise durchgeführt.								
	225.000	225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-225.000	-225.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022001	Sanierung von Gehwegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022004	Ausbau Kolberger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
Erläuterung: Neuanmledung, da die alten Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen.								
	400.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00
Saldo	-400.000	-600.000	0	0	0	0,00	-600.000	0,00
54100022005	Ausbau Erschließungsstraße B-Plan 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100024001	Ausbau Lohmühlenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0,00	1.300.000	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 2024: Maßnahme wird mit 1. Bauabschnitt in 2024 begonnen, Abschluss 1.BA in 2025, dann in 2025 Ausschreibung 2. Bauabschnitt, in 2026 Durchführung 2. BA	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0,00	1.300.000	0,00
Saldo	-1.200.000	-1.300.000	0	0	0	0,00	-1.300.000	0,00
54101022001	Ersatzbeschaffung abgängiger Leuchten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101022002	Energiesparende Maßnahmen a.d.Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541010681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54300025001	Verkehrsanlagen L121							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
543010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.000	350.000	0	0	0	0,00	350.000	0,00
Saldo	-100.000	-350.000	0	0	0	0,00	-350.000	0,00
54600022001	Erstellung eines Wohnmobilstellplatzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100022001	Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100024001	Spielplatzausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100025001	Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55300025001	Erwerb Flächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55500022001	Erneuerung und Sanierung von Wirtschaftswegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022001	Anschaffung von beweglichem Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022003	Neubau Bauhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300022004	Pritschenwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300023001	Gabelstapler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
57300024001	Technische Ausstattung 2024 „Beschaffung EDV für Vorarbeiter“							
	Erläuterung: Hauptamt 2024 500,00 € f. EDV Vorarbeiter (Anmeldung 29.09.23, P. Edelhagen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024002	Technische Geräte/Ausstattung							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Erläuterung: Budget f.technische Geräte über 1.000 €, Rasenmäher etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300024003	Teleskopradladers							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025001	Neuanschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	208.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 einen E- Kastenwagen beschaffen, da der Bauhofleiter als einzige Person kein Fahrzeug zur Mobilität im Gemeindegebiet besitzt.	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 einen Radlader beschaffen. Dieser wird u.a. zum Verladen aus den Schüttgutboxen und das Beladen von Schüttgut benötigt. Gem. Beschluss Ausschuss Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur vom 10.04.25: Verschiebung des Erwerbs des Radladers.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 einen Trecker beschaffen, da das alte Gerät	143.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
rostet und an Zuverlässigkeit verliert aufgrund des Salzes welches die Anschlüsse und Elektronik angreift.								
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 ein neues Förderschneckensystem beschaffen, da das alte Gerät rostet und die Zuverlässigkeit verliert.	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte 2025 eine neue Frontkehrmaschine beschaffen, da das alte Gerät stark Reparatur anfällig ist. Neues Gerät erleichtert und beschleunigt die Arbeit durch die Aufnahme des Kehrgutes in das Gerät.	10.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-208.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	5.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025003	Software BIS Office							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erwerb Software für die Erstellung eines Baumkatasters	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	32.300	161.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.487.600	3.904.500	14.500	14.500	5.000	11.000,00	2.250.000	120.000,00
Zu-/Überschuss	-6.455.300	-3.743.000	-14.500	-14.500	-5.000	-11.000,00	-2.250.000	-120.000,00