

Gemeinde Hohenlockstedt



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung	1
1.2.	Vorbericht	5
1.3.	Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen 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	249
3.	Übersichten	
3.1.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	257
3.2.	Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen - nachrichtlich Einzelpositionen	259
3.3.	Übersicht über die gebildeten Budgets - Erträge und Aufwendungen nach Teilplänen	261
3.4.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen und Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	271

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 20.05.2026 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	15.899.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	18.858.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.959.800 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.597.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.662.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.133.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.993.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.962.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	901.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	15,67 Stellen ³

§ 3⁴

entfällt

§ 4⁵

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

§ 5⁶

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 der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft auf Vorschlag der Fachbereiche unter Beteiligung des Fachamtes Kämmereramt.

Gemeinde Hohenlockstedt, den 17.09.2026

gez. Wolfgang Wein
Bürgermeister

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 15.09.2026 erteilt¹.

Die Genehmigung für den Höchstbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 2 Ziffer 1) wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde auf 3.500.000,00 € 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 Entfällt, wenn zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung, eine gesonderte Satzung, in der die Hebesätze festgesetzt worden sind, vorliegt.

⁵ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

⁶ Kein Pflichtbestandteil der Satzung.

Gemeinde Hohenlockstedt

Haushalt 2026



Vorbericht

Leerseite.

1.2 Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenlockstedt für das Haushaltsjahr 2026

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 2025 aufgelaufene Defizite	1.633	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	2.960	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	4.255	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029	8.848	
7.	Eigenkapital Ende 2024	14.741	
8.	Eigenkapital Ende 2029	5.893	
9.	Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	7.279	

		In TEUR	EUR/Ew.
11.	Eine Verschuldung Anfang 2026	18.733	3.188
12.	Eine Verschuldung Ende 2029	19.964	3.397
13.	Eine Gesamtverschuldung Anfang 2026	20.366	3.465
14.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2026	24.796	4.219
15.	Eine Gesamtverschuldung Ende 2029	28.812	4.903
16.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2026	0	0
17.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	20.366	3.465
18.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	24.796	4.219

Einwohner per 31.12.2025

5.877

1.3 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	58,88	59,03	58,69	44,10	46,20
Grundsteuer B	959,55	965,80	1.014,11	929,80	964,00
Gewerbesteuer	3.959,72	3.333,58	6.077,04	5.300,00	4.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.600,15	2.532,90	2.931,24	3.089,00	3.129,60
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327,28	345,45	345,44	361,80	366,30
Vergnügungssteuern	78,59	69,97	75,11	60,00	70,00
Hundesteuer	42,35	43,60	45,49	45,30	44,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	2.759,93	2.561,44	2.006,97	174,20	1.405,30
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	496,49	510,40	549,60
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	10.786,45	9.911,77	13.050,57	10.514,60	10.575,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-8,11	31,67	-19,43	0,57
Gewerbesteuerumlage	413,40	219,81	710,25	510,00	383,60
Kreisumlage	2.184,74	2.959,25	2.854,47	3.372,20	3.524,80
Amtsumlage	1.525,30	1.744,39	1.900,77	2.228,00	2.105,10
Zusatzamtsumlage	85,23	78,42	92,10	93,00	93,00
Verbandsumlage	1.226,64	1.590,83	1.628,51	1.582,60	2.018,90
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Summe der Umlagen	5.435,31	6.592,71	7.186,11	7.935,80	8.125,40
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	21,29	9,00	10,43	2,39

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächti- gung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2022	7.612	0	792	6.820	1.160,46	0
Ist - 2023	6.820	2.560	797	8.583	1.460,44	0
Ist - 2024	8.583	4.000	753	11.830	2.012,93	2.000
Soll - 2025 ²	11.830	7.700	797	18.733	3.187,51	7.700
Soll - 2026 ³	18.733	3.962	859	21.836	3.715,50	
Soll - 2027	21.836	850	962	21.724	3.696,44	
Soll - 2028	21.724	55	927	20.852	3.548,07	
Soll - 2029	20.852	5	893	19.964	3.396,97	

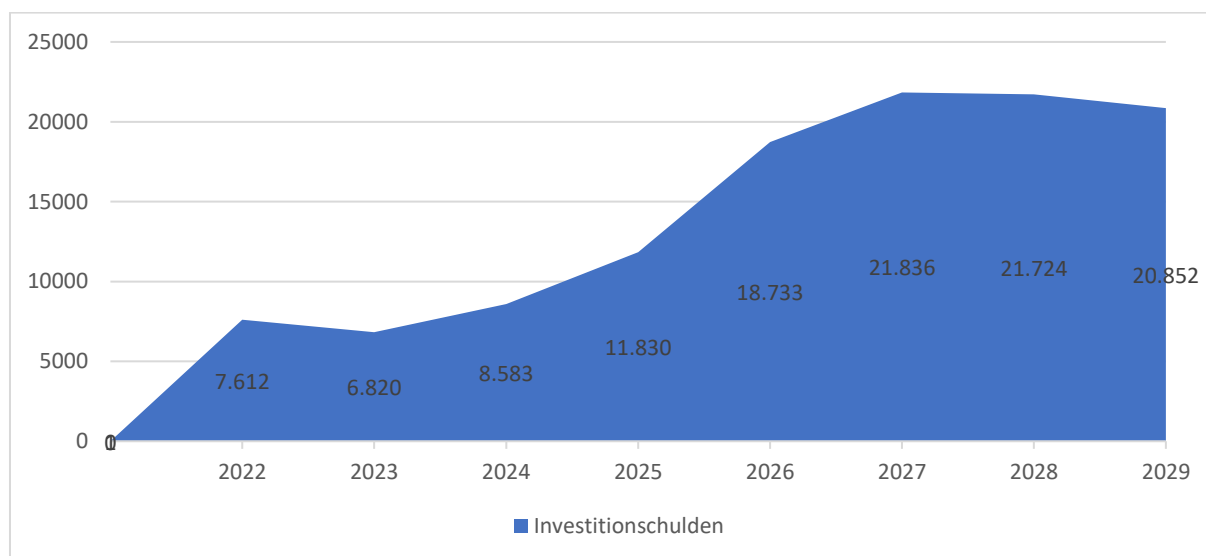
Einwohner am 31.12.2025 = 5.877

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

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 2026 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

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

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

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

		Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Stand zu Beginn 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.240,8	1.240,8	1.240,8	0,0	0,0	1.240,8
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	1.240,8	0,0	0,0	1.240,8
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	34,1	31,4	22,1	0,0	10,5	11,6
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.170,8	1.256,9	1.191,8	0,0	95,6	1.096,2
2.3	aufzulösende Beiträge	1.207,8	1.152,7	1.152,7	0,0	0,0	1.152,7
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	2.315,5	2.315,5	2.315,5	0,0	0,0	2.315,5
2.5	Gebührenaussgleich	578,8	519,1	519,1	0,0	0,0	519,1
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	20,8	20,8	-119,8	0,0	140,6	-260,4
2.9	Zwischensumme zu 2	5.327,8	5.296,4	5.081,4	0,0	246,7	4.834,7
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	997,8	970,5	970,5	0,0	0,0	970,5
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	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	22,2	22,2	22,2	0,0	0,0	22,2
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	1.100,0	531,0	531,0	0,0	0,0	531,0
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	27,6	29,5	29,5	0,0	0,0	29,5
3.12	Zwischensumme zu 3	2.157,1	1.553,3	1.553,3	0,0	0,0	1.553,3

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

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **4.133.100 €** veranschlagt. Die für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionsmaßnahmen unterliegen folgender Zweckbestimmung:

Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen	10.000 €
Auszahlung für sonstige Anteilsrechte	20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	350.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.600 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159.500 €
Summe	4.133.100 €

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

Finanzierungsmittel:

a) Kreditbedarf dieses Haushaltsplanes (ohne Umschuldung) **3.962.000 €**

Die voraussichtlichen Belastungen für die Folgejahre sind im Finanzplan dargestellt.

b) Finanzierungsmittel der Investitionsmaßnahmen sind:

Allgemeine Zuweisungen	168.800 €
Darlehensrückflüsse	2.300 €
Kredite (ohne Umschuldung)	3.962.000 €
Summe	4.133.100 €

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	Gesamt in TEUR	Aus Planungen der Vorjahre ⁴ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	8.920	2.987	140	5.793	109	---
2023	7.908	1.690	1.207	5.011	267	---
2024	8.394	2.816	3.589	1.989	271	---
2025 ⁵	8.484	2.335	3.051	3.098	21	---
2026	7.212	---	---	---	---	
2027	876	---	---	---	---	
2028	55	---	---	---	---	
2029	5	---	---	---	---	
1	Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen den Ansatz des Haushaltsjahres, die Veränderungen durch Nachträge, übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.					
2	Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.					
3	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird					
4	Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.					
5	Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.					

1.9 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹	2025 ²	2026 ³	2027 ⁴	2028 ⁴	2029 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.515,08	16.018,60	17.662,10	16.982,90	17.085,30	17.225,30
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	509,93	510,00	383,60	383,60	383,60	383,60
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	4.755,25	5.675,20	5.629,90	5.759,80	5.957,20	6.117,40
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.249,90	9.758,40	11.648,60	10.839,50	10.744,50	10.724,30
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	10,85	5,50	19,37	-6,95	-0,88	-0,19
	7	Empfehlung (in %)⁷	0,00	0,00	3,50	1,50	1,50	1,50

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

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

1.10 a) und b). Übersicht über die Haushaltskonsolidierung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenlockstedt hat in seiner Sitzung am 20.05.2026 folgendes Haushaltskonsolidierungskonzept in Zusammenarbeit mit der Verwaltung aufgestellt. Im Einzelnen beinhaltet das Haushaltskonsolidierungskonzept folgende Einzelpunkte:

Nr.	Hinweis zu	Voraussetzung / Erläuterungen	Umsetzung bei der Gemeinde Hohenlockstedt	Finanzielle Auswirkungen
Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung				
Stand: Mai 2026				
<u>I. Grundvoraussetzungen nach den Richtlinien zu § 16 und 17 FAG</u>				
1.	Hebesatz Grundsteuer A	mind. 400 %	Hebesatz: 335 %	
2.	Hebesatz Grundsteuer B	mind. 500 %	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 steigen im Haushaltsjahr 2026 um 19,48 % und liegen damit über der Empfehlung des Haushaltserlasses von 3,5 %.	
3.	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses 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 6,75 %.	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 611 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. 36.600 €.
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 Kurbgebühren 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 Hilfskräfte 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)		
4. Hinweise				
1.	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (z. B. Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).			
2.	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.			
3.	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.			
4.	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.			
5.	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (z. B. erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).			
6.	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.			
7.	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.			
8.	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen z. T. eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.			
9.	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen.) Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.			

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
		2024	2025	2026
111010-531800	Zuweisungen an übrige Bereiche (100-Jahr-Feier Hohenfiert, 125-Jahr-Feier Feuerwehr)	1.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €
111010-542900	Mitgliedsbeiträge Gemeindetag, Kreisverkehrswacht, Heimatverband	6.766,69 €	8.000 €	7.000 €
126000-526200	Aus- und Fortbildung/ Umschulung Feuerwehr	4.042,95 €	10.000 €	15.000 €
126000-542900	Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband	4.102,82 €	5.300 €	5.300 €
126000-542910	Mitgliedsbeiträge Jugendfeuerwehr an den Kreisfeuerwehrverband	160,00 €	200 €	300 €
262000-531800	Zuschuss für den Musikzug	500,00 €	500 €	500 €
271000-531800	Zuschuss für die VHS	0,00 €	100 €	100 €
272000-542900	Mitgliedsbeitrag Bücherrei, Vertragsanteil Büchereizentrale	5.153,03 €	5.500 €	6.100 €
281000-542900	Mitgliedsbeitrag für die Volkshochschule	51,13 €	100 €	100 €
281010-542900	Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische Gesellschaft, Städtefreundschaft Lapua und Finnenbetreuung, Städtefreundschaft Dargun	16.393,31 €	19.500 €	25.000 €
315100-529100	Seniorenbeirat und Seniorenbetreuung in den Dorfschaften	2.505,76 €	6.500 €	6.500 €
351000-542900	Mitgliedschaft im Verein für Gemeindepflege e.V., Bürgerbus	7.952,14 €	58.200 €	38.200 €
362500-542900	Kinder- und Jugendparlament	137,39 €	200 €	500 €
365000-531201	Zuschuss für KiTa AWO	0,00 €	100 €	144.800 €
421000-531800	Zuschüsse an Sportvereine (Jugendförderung)	43.823,92 €	55.000 €	55.000 €
511010-542900	Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe	11.742,22 €	13.000 €	12.000 €
533000-542900	Mitgliedsbeitrag Wasserwerk	415,75 €	700 €	700 €
541000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Gemeindestraßen (abzüglich Zuweisung des Kreises)	79.781,04 €	80.000 €	80.000 €
554000-542900	Mitgliedsbeitrag Verein „Naturpark Aukrug e.V.“	0,00 €	3.000 €	3.000 €
555000-531300	Wegeunterhaltungsverbandsumlage Wirtschaftswege (abzüglich Zuweisung d. Kreises)	12.321,38 €	13.000 €	13.000 €
	Summen	196.849,53 €	278.900,00 €	420.100,00 €

1.10 e). Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze der Realsteuern betragen seit 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

	2025		2026
Abwasseranlage			
Erträge	1.198.800,00 €		1.201.100,00 €
Aufwendungen	1.086.200,00 €		1.135.400,00 €
	112.600,00 €		65.700,00 €
Kostendeckungsgrad	110,37%		105,79%
Wasserversorgungsanlage			
Erträge	734.000,00 €		740.300,00 €
Aufwendungen	708.200,00 €		785.800,00 €
	25.800,00 €		-45.500,00 €
Kostendeckungsgrad	103,64%		94,21%
Bauhof			
Erträge	666.000,00 €		657.000,00 €
Aufwendungen	721.100,00 €		804.500,00 €
	-55.100,00 €		-147.500,00 €
Kostendeckungsgrad	92,36%		81,67%

1.13 Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Hohenlockstedt ist ländlicher Zentralort.

Für das Haushaltsjahr 2026 erhält die Gemeinde Hohenlockstedt Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von:

549.600 €

Zum Vergleich: 510.400 € Ansatz 2025
 496.344 € Rechnungsergebnis 2024

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

1.13.1 Budgetplan (Zuschussbedarf)

Budget		Zuschussbedarf 2026
2002	Kulturelle Angelegenheiten	18.400 €
2003	Heimatmuseum	15.100 €
2004	Gemeindebücherei	148.100 €
2005	Veranstaltungen	45.000 €
2006	Soziale Angelegenheiten	49.700 €
2007	Jugendzentrum	206.300 €
2009	Sportförderung	55.000 €
2010	Badestelle Lohmühle	29.300 €
3002	Brandschutz	400.500 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		967.400 €

1.13.2. Finanzplan (Zuschussbedarf)

Finanzplan gesamt		Zuschussbedarf 2026
2010	Badestelle Lohmühle	16.800 €
3002	Brandschutz	1.506.300 €
Verwaltungstätigkeit gesamt		1.523.100 €

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 2026 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		Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
			T€	T€	%	Vorvorjahr T€	Vorjahr 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				-1.629	-1.583	-2.019
	Wegeunterhaltungs- verband Steinburg				-92	-93	-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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen	2.606.768,11 €	2.578.000 €	3.057.100 €
Ausgaben	2.191.208,41 €	2.578.000 €	3.057.100 €
Fehlbedarf/Überschuss	415.559,70 €	0 €	0 €

Vermögenshaushalt/Finanzplan

Einzahlungen	6.097.169,52 €	3.005.400 €	4.483.000 €
Auszahlungen	4.626.199,72 €	2.443.600 €	4.444.400 €
Fehlbedarf/Überschuss	1.470.969,80 €	561.800 €	38.600 €

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schulverbandsumlage	1.628.508 €	1.582.600 €	2.018.900 €

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 - 2022	1.718	0	138	1.580	219	
Ist - 2023	1.580	0	137	1.443	200	
Ist - 2024	1.443	0	132	1.311	182	
Soll - 2025	1.311	0	129	1.182	164	
Soll - 2026	1.182	500	140	1.542	214	
Soll - 2027	1.542	1.500	157	2.885	400	
Soll - 2028	2.885	0	170	2.715	377	
Soll - 2029	2.715	0	166	2.549	354	

Anzahl der Einwohner am 30.03.2025:	7206
-------------------------------------	------

Wegeunterhaltungsverband Steinburg

Erfolgs- und Finanzlage: k. A.

Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt:

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbandsumlage	92.102,42 €	93.000 €	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. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	10	11	22	23
2022	6,82	0	6,82	1160	0,2	32
2023	8,58	0	8,583	1460	0,2	32
2024	11,83	0	11,83	2013	0,2	32
2025	18,73	0	18,733	3188	0,2	32
2026	21,84	0	21,836	3716		
2027	21,72	0	21,724	3696		
2028	20,85	0	20,852	3548		
2029	19,96	0	19,964	3397		

Erläuterungen:

Einwohnerzahl am 31.12.2025:

5877

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.828.272,56	10.144.100	8.949.300	9.372.100	9.584.000	9.702.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.958.794,74	3.166.800	4.752.500	4.951.400	5.150.100	5.278.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.944,57	1.850.100	1.838.900	1.838.400	1.838.400	1.838.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.516,27	59.600	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ sonstige Erträge	1.299.297,14	308.200	291.100	291.100	291.100	291.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	665.031,17	665.900	656.900	656.900	656.900	656.900
10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.718.203,77	16.197.900	16.555.900	17.177.100	17.587.700	17.835.000
11	Personalaufwendungen	1.131.738,39	1.160.400	1.238.700	1.252.500	1.284.400	1.316.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	37.682,63	42.900	43.600	44.000	44.200	44.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.982,64	1.685.900	2.640.400	1.621.600	1.543.200	1.505.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.981.570,25	1.812.400	1.853.600	1.853.600	1.853.600	1.853.600
15	+ Transferaufwendungen	10.469.542,35	11.270.600	11.973.900	12.067.800	12.265.200	12.425.400
16	+ sonstige Aufwendungen	1.801.374,95	1.392.800	1.361.000	1.286.000	1.236.200	1.236.500
17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.765.891,21	17.365.000	19.111.200	18.125.500	18.226.800	18.381.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.952.312,56	-1.167.100	-2.555.300	-948.400	-639.100	-546.500
19	+ Finanzerträge	27.233,55	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	343.173,49	466.000	404.500	711.000	712.100	697.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-315.939,94	-466.000	-404.500	-711.000	-712.100	-697.400
22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	2.636.372,62	-1.633.100	-2.959.800	-1.659.400	-1.351.200	-1.243.900

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.129.317,51	10.144.100	8.949.300	0	9.372.100	9.584.000	9.702.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.805.157,25	3.092.400	4.646.400	0	4.845.300	5.044.000	5.172.500
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.460,29	1.796.500	1.784.100	0	1.783.600	1.783.600	1.783.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.017,31	59.600	64.000	0	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104,19	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7	+ sonstige Einzahlungen	283.617,88	167.600	150.500	0	150.500	150.500	150.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.239,21	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.134.913,64	15.263.400	15.597.500	0	16.218.700	16.629.300	16.876.600
10	Personalauszahlungen	1.132.023,92	1.160.400	1.238.700	0	1.252.500	1.284.400	1.316.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	37.048,97	42.900	43.600	0	44.000	44.200	44.600
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.875,29	1.685.900	2.640.400	0	1.621.600	1.543.200	1.505.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.883,13	466.000	404.500	0	711.000	712.100	697.400
14	+ Transferauszahlungen	10.273.612,30	11.270.600	11.973.900	0	12.067.800	12.265.200	12.425.400
15	+ sonstige Auszahlungen	1.467.633,87	1.392.800	1.361.000	0	1.286.000	1.236.200	1.236.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	14.515.077,48	16.018.600	17.662.100	0	16.982.900	17.085.300	17.225.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.619.836,16	-755.200	-2.064.600	0	-764.200	-456.000	-348.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.469,94	32.300	168.800	0	24.300	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.510,00	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)	2.292,68	2.100	2.300	0	800	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.211,80	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)	288.484,42	34.400	171.100	0	25.100	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	830.000	350.000	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.112,46	879.600	343.600	221.000	221.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.805,92	0	20.000	0	0	0	0

2.1 Budgetplan Gesamt

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Gesamtbudget	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.309.163,17	4.768.000	3.409.500	680.000	654.500	54.500	5.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.766.081,55	6.487.600	4.133.100	901.000	875.500	54.500	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.477.597,13	-6.453.200	-3.962.000	-901.000	-850.400	-54.500	-5.000
35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-381,07	0	0	0	0	0	0
35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.000,00	0	0	0	0	0	0
35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-50.381,07	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.091.857,96	-7.208.400	-6.026.600	-901.000	-1.614.600	-510.500	-353.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	6.453.200	3.962.000	0	850.400	54.500	5.000
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	752.501,13	797.400	860.200	0	963.300	928.400	894.000
41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.247.498,87	5.655.800	3.101.800	0	-112.900	-873.900	-889.000
44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	5.339.356,83	-1.552.600	-2.924.800	-901.000	-1.727.500	-1.384.400	-1.242.700
45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.631.509,64	-938.000	7.000.000	0	4.075.200	2.347.700	963.300
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)	10.970.866,47	-2.490.600	4.075.200	-901.000	2.347.700	963.300	-279.400

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27.324,00	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)	32.095,00	500	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	56.554,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.370,99	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.167,19	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.003,04	264.700	321.700	316.200	316.200	316.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.095,93	353.300	412.500	407.000	407.000	407.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.000,93	-352.800	-412.100	-406.600	-406.600	-406.600
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)	-295.000,93	-352.800	-412.100	-406.600	-406.600	-406.600
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)	-295.000,93	-352.800	-412.100	-406.600	-406.600	-406.600

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 10

Gesamtbudget
Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	400		400	400	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	4.371,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.771,00	500	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	57.978,24	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.391,43	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,55	6.800	9.000		9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	7.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321.374,19	264.700	321.700		316.200	316.200	316.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.955,41	353.300	419.500		407.000	407.000	407.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.184,41	-352.800	-419.100		-406.600	-406.600	-406.600	
		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	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-401.184,41	-352.800	-439.100	0	-406.600	-406.600	-406.600	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	400	400	400	400
		281010.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden Finnentag	400,00	500	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,00	0	0	0	0	0
		281010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27.324,00	0	0	0	0	0
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	27.324,00	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)	32.095,00	500	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	56.554,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.554,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.370,99	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		111010.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €, Beihilfeblöversicherung zzgl. Verwaltungskosten: 21.500 €.	17.370,99	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.167,19	5.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	500	500	500	500	500
		111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.474,95	100	100	100	100	100
		111010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: Ehrungen und Repräsentationen, Nachrufe; zzgl. für Ehrungen und Repräsentationen der 4 Dorfschaften	4.542,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		122000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Häufiger Kostenanteil zum Wachdienst am Ehrenhain	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.003,04	264.600	321.600	316.100	316.100	316.100
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Bürgermeister*in; Unterstützung der Dorfschaften, Sitzungsgeld etc. Die geplante Anhebung der Aufwandsentschädigungen um 75 % ab 2026 wurde berücksichtigt.	64.448,57	66.000	116.300	116.300	116.300	116.300
		111010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Verfügungsmittel BGM, Mitgliedsbeiträge SHGT,KAV,Kreisverkehrswacht und Heimatverband Kreis Steinburg	6.766,69	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	59,50	0	0	0	0	0
		111010.543110 Bürobedarf						
		Erläuterungen: Vodafone VPN, Hosting Website.	1.616,76	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		111010.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	2.407,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		111010.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
		Erläuterungen: KSA: 1.300 €	910,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		111010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt für das Personal des Gemeindebüros	154.400,00	163.200	165.400	165.400	165.400	165.400
		281010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
		Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Deutsch-Finnische-G., Städtefreundschaft Lapua, Städtefreundschaft Dargun, Besuch des Bauhofes Dargun Finnentag Erhöhung gem. Beschluss PKA vom 26.02.26 auf 25.000 €	16.393,31	19.500	25.000	19.500	19.500	19.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.095,93	352.300	411.500	406.000	406.000	406.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.000,93	-351.800	-411.100	-405.600	-405.600	-405.600
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)	-295.000,93	-351.800	-411.100	-405.600	-405.600	-405.600
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)	-295.000,93	-351.800	-411.100	-405.600	-405.600	-405.600

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	10	Budgetgruppe Personal- und Koordinierungsausschuss
Budgetgruppe	1001	Selbstverwaltung und Städtepartnerschaften

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	400		400	400	400	
		281010.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	500	400		400	400	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	4.371,00	0	0		0	0	0	
		281010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.371,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.771,00	500	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	57.978,24	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	57.978,24	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.391,43	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800	
		111010.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.391,43	21.800	21.800		21.800	21.800	21.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,55	5.900	8.100		8.100	8.100	8.100	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	500	500		500	500	500	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.474,95	100	100		100	100	100	
		111010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.586,60	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		122000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	2.700		2.700	2.700	2.700	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	0	7.000		0	0	0	
		111010.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	0	7.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321.374,19	264.600	321.600		316.100	316.100	316.100	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.611,97	66.000	116.300		116.300	116.300	116.300	
		111010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.670,79	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.507,82	6.900	6.600		6.600	6.600	6.600	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	910,80	1.000	1.300		1.300	1.300	1.300	
		111010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	224.400,00	163.200	165.400		165.400	165.400	165.400	
		281010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.272,81	19.500	25.000		19.500	19.500	19.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.955,41	352.300	418.500		406.000	406.000	406.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.184,41	-351.800	-418.100		-405.600	-405.600	-405.600	
		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	

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.000	0	0	0	0	0
		571000.784400 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-20.000	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)	-401.184,41	-351.800	-438.100	0	-405.600	-405.600	-405.600	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57100026001 Beteiligung Flugplatz GmbH									
571000.784400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		111200.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
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	100	100	100	100	100
		111200.543110 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-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)	0,00	-1.000	-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)	0,00	-1.000	-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 Zeile

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

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

Personalratsvorsitzende/r

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	100	100		100	100	100	
		111200.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315.595,78	2.393.100	2.688.800	2.688.800	2.688.800	2.688.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,23	4.600	5.000	4.500	4.500	4.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,29	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.322.133,30	2.399.500	2.695.500	2.695.000	2.695.000	2.695.000
50	11	Personalaufwendungen	292.787,51	315.400	333.900	338.400	347.900	357.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	930,91	1.200	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.997,76	100.000	113.300	97.200	98.000	89.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.654,83	37.700	41.300	41.300	41.300	41.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.911.944,65	4.917.400	5.867.400	5.831.400	5.831.400	5.831.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	454.464,63	548.900	485.000	450.000	450.000	450.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.767.780,29	5.920.600	6.841.600	6.759.000	6.769.300	6.770.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.445.646,99	-3.521.100	-4.146.100	-4.064.000	-4.074.300	-4.075.200
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)	-3.445.646,99	-3.521.100	-4.146.100	-4.064.000	-4.074.300	-4.075.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.453.446,99	-3.528.900	-4.153.900	-4.071.800	-4.082.100	-4.083.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.500,83	2.382.800	2.678.300		2.678.300	2.678.300	2.678.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.207,68	4.600	5.000		4.500	4.500	4.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,29	1.800	1.700		1.700	1.700	1.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.307.055,80	2.389.200	2.685.000		2.684.500	2.684.500	2.684.500	
70	10	Personalauszahlungen	292.787,51	315.400	333.900		338.400	347.900	357.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	705,90	1.200	700		700	700	700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.804,97	100.000	113.300		97.200	98.000	89.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.915.332,60	4.917.400	5.860.400		5.831.400	5.831.400	5.831.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	373.124,16	548.900	485.000		450.000	450.000	450.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.653.755,14	5.882.900	6.793.300		6.717.700	6.728.000	6.728.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.346.699,34	-3.493.700	-4.108.300		-4.033.200	-4.043.500	-4.044.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	15.300	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	10.000	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	1.760,66	15.300	1.900	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	480,80	600.000	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)	72.241,46	625.300	11.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.241,46	-610.000	-11.900	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.418.940,80	-4.103.700	-4.120.200	0	-4.033.200	-4.043.500	-4.044.400	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.628.508,00	1.582.600	2.018.900	2.018.900	2.018.900	2.018.900
		211000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Grundschule - Schulverband Hohenlockstedt	514.869,00	508.400	693.900	693.900	693.900	693.900
		218200.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Wilhelm-Käber-Schule - Schulverband Hohenlockstedt	416.060,00	459.500	580.800	580.800	580.800	580.800
		221000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Förderzentrum Steinburg Nordost - Schulverband Hohenlockstedt	155.593,00	15.800	37.200	37.200	37.200	37.200
		221010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Sporthalle - Schulverband Hohenlockstedt	166.689,00	132.800	190.800	190.800	190.800	190.800
		221020.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Sportplatzanlagen - Schulverband Hohenlockstedt	65.098,00	81.200	88.400	88.400	88.400	88.400
		241000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Schülerbeförderung - Schulverband Hohenlockstedt	76.440,00	91.300	75.000	75.000	75.000	75.000
		243000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Schulverwaltung - Schulverband Hohenlockstedt	109.729,00	122.900	159.300	159.300	159.300	159.300
		243100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Schulverbandsumlage Offene Ganztagschule - Schulverband Hohenlockstedt	124.030,00	170.700	193.500	193.500	193.500	193.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	424.314,08	460.200	415.800	415.800	415.800	415.800

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		211000.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: lt. Abrechnung SKB 2023 Kosten für 1 Schüler/in = 1.045,00 €	1.118,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		211000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 17 SuS = 44.167,66 €	51.278,57	41.100	44.200	44.200	44.200	44.200
		217000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 107 SuS = 250.602,93€	253.632,68	290.600	250.700	250.700	250.700	250.700
		218120.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 5 SuS = 5507,00€	5.507,00	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
		218200.545100 Erstattung an Land	985,00	0	0	0	0	0
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 44 SuS = 94.898,23€	96.885,02	101.200	94.900	94.900	94.900	94.900
		221000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: BuK 2026: lt. Abrechnung SKB 2024 2 SuS = 2.163,77€	3.009,95	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		241000.542901 Schülerbeförderungskosten Erläuterungen: BuK: 17.000 € Abrechnung der Steinburg-Schule und div. Schulen der Stadt Itzehoe	11.897,86	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.052.822,08	2.042.800	2.434.700	2.434.700	2.434.700	2.434.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.052.822,08	-2.042.800	-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700
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)	-2.052.822,08	-2.042.800	-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700
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)	-2.052.822,08	-2.042.800	-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700

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	2001	Schulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.628.508,00	1.582.600	2.018.900		2.018.900	2.018.900	2.018.900	
		211000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	514.869,00	508.400	693.900		693.900	693.900	693.900	
		218200.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	416.060,00	459.500	580.800		580.800	580.800	580.800	
		221000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	155.593,00	15.800	37.200		37.200	37.200	37.200	
		221010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	166.689,00	132.800	190.800		190.800	190.800	190.800	
		221020.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	65.098,00	81.200	88.400		88.400	88.400	88.400	
		241000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	76.440,00	91.300	75.000		75.000	75.000	75.000	
		243000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	109.729,00	122.900	159.300		159.300	159.300	159.300	
		243100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	124.030,00	170.700	193.500		193.500	193.500	193.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335.591,30	460.200	415.800		415.800	415.800	415.800	
		211000.745100 Erstattung an Land	0,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		211000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	34.870,69	41.100	44.200		44.200	44.200	44.200	
		217000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	253.316,56	290.600	250.700		250.700	250.700	250.700	
		218120.745100 Erstattung an Land	0,00	5.100	5.600		5.600	5.600	5.600	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	33.516,67	101.200	94.900		94.900	94.900	94.900	
		221000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.989,52	1.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		241000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.897,86	20.000	17.000		17.000	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.964.099,30	2.042.800	2.434.700		2.434.700	2.434.700	2.434.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.964.099,30	-2.042.800	-2.434.700		-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700	
		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	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.964.099,30	-2.042.800	-2.434.700	0	-2.434.700	-2.434.700	-2.434.700	

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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559,33	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		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	2.200	2.200	2.200	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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	4.600	4.600	4.600	4.600
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	21.729,72	21.600	22.300	22.300	22.300	22.300
		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	12.968,20	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	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.	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,13	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.280,85	22.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.721,52	-17.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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)	-17.721,52	-17.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
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)	-17.721,52	-17.900	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Gemeinde Hohenlockstedt**2026**

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	600	600		600	600	600	
		262000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500		500	500	500	
		271000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.051,13	100	100		100	100	100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100		100	100	100	
		281000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	4.000,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.551,13	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.551,13	-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	70.000,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
		281020.781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	70.000,00	10.000	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	0	0	0	0	0	0
		281000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		281000.785100 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)	70.000,00	61.000	10.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.000,00	-61.000	-10.000	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)	-74.551,13	-61.700	-10.700	0	-700	-700	-700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
28100025001 Mehrzweckgebäude									
281000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	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
28100025002 Erwerb bewegl. Vermögen									
281000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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	70.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281020.781300 Arthur Boskamp-Stiftung Investitionszuschuss	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-10.000	-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	Heimatismuseum

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.033,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	100	0	0	0	0
		252000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.033,45	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.402,04	10.200	11.400	11.600	11.600	11.600
		252000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauunterhaltung, Brandmeldeanlage, Aufzugwartung, EMA, Wartung Heizung, Feuerlöscher	1.057,58	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
		252000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Wasserturm: Laufende Unterhaltungskosten, Brandmeldeanlage, statische Überprüfung Konstruktion, Einbruchmeldeanlage (2 x jährlich)	962,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		252000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Heimatismuseum Versicherung (Gebäude + Elektro): 700 € Wasserturm Versicherung (Gebäude + Elektro): 1.000 € 1.700 € + 10 % = ~ 1.900 € Bewirtschaftungskosten: 5.000 € Gesamt = 6.900 €	3.382,20	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
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	1.063,47	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		252000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, vodafone	663,47	700	700	700	700	700
		252000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	400,00	500	300	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.101,53	17.100	18.100	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.068,08	-14.000	-15.100	-15.300	-15.300	-15.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-9.068,08	-14.000	-15.100	-15.300	-15.300	-15.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.068,08	-14.000	-15.100	-15.300	-15.300	-15.300

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	Heimatismuseum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,46	0	0		0	0	0	
		252000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241,46	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		252000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	241,46	100	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.520,29	10.200	11.400		11.600	11.600	11.600	
		252000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.757,58	2.500	2.500		2.700	2.700	2.700	
		252000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	979,42	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		252000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.783,29	5.700	6.900		6.900	6.900	6.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.118,88	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	
		252000.743100 Geschäftsauszahlungen	718,88	700	700		700	700	700	
		252000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	400,00	500	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.639,17	11.400	12.400		12.600	12.600	12.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.397,71	-11.300	-12.400		-12.600	-12.600	-12.600	
		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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.397,71	-11.300	-12.400	0	-12.600	-12.600	-12.600	

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

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

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.778,82	31.200	33.200	33.200	33.200	33.200
		272000.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Kreis: 18.000 €	17.922,79	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		272000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Personalkostenzuschuss vom Büchereiverein: 13.000 €, Zahlung 2025 = 13.223,00 €.	12.695,52	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		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	130,92	200	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.190,23	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anhebung auf 5.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 19.02.26	5.190,23	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		272000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.969,05	35.800	38.300	37.800	37.800	37.800
50	11	Personalaufwendungen	123.379,38	130.900	136.400	138.300	142.200	146.100
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.648,11	102.800	106.800	107.800	110.800	113.800
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.398,22	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.333,05	22.100	23.600	24.300	25.000	25.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	446,74	600	300	300	300	300
		272000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €	446,74	600	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.435,02	22.900	28.900	24.900	25.100	22.400
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,78	2.000	3.500	2.500	2.700	0
		272000.523100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Miete Kopiergerät	713,40	600	700	700	700	700
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.986,62	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
		272000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,07	400	400	400	400	400

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		272000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hauptamt IBTC, Fleischmann Software, Büchereizentrale SH - 3.100 € LED Lampen, Koha 2.200 € Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 300€	3.192,55	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Autorenlesungen für Kinder und Erwachsene sowie weitere Angebote	1.597,60	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.291,26	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.256,27	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		272000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	34,99	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.637,06	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		272000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		272000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Medientat Büchereizentrale und Künstlersozialkasse Anhebung auf 6.100 € gem. Beschluss Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 19.02.26	5.153,03	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
		272000.543110 Bürobedarf	1.071,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		272000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	4.983,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		272000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, Rundfunkbeitrag	687,09	700	700	700	700	700
		272000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 500 €	541,56	600	500	500	500	500
		272000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.200,00	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.189,46	173.600	186.400	184.300	188.400	189.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.220,41	-137.800	-148.100	-146.500	-150.600	-151.800
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)	-118.220,41	-137.800	-148.100	-146.500	-150.600	-151.800
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)	-118.220,41	-137.800	-148.100	-146.500	-150.600	-151.800

Gemeinde Hohenlockstedt**2026**

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

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

2026

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.618,31	29.000	31.000		31.000	31.000	31.000	
		272000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.922,79	17.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
		272000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	12.695,52	12.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.207,68	4.500	5.000		4.500	4.500	4.500	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.207,68	4.500	5.000		4.500	4.500	4.500	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		272000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.825,99	33.600	36.100		35.600	35.600	35.600	
70	10	Personalauszahlungen	123.379,38	130.900	136.400		138.300	142.200	146.100	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.648,11	102.800	106.800		107.800	110.800	113.800	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.398,22	6.000	6.000		6.200	6.400	6.600	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.333,05	22.100	23.600		24.300	25.000	25.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	352,96	600	300		300	300	300	
		272000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	352,96	600	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.629,32	22.900	28.900		24.900	25.100	22.400	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,78	2.000	3.500		2.500	2.700	0	
		272000.723100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	881,60	600	700		700	700	700	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.976,72	12.600	12.300		12.300	12.300	12.300	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	561,07	400	400		400	400	400	
		272000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.192,55	4.300	6.000		6.000	6.000	6.000	
		272000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.633,60	3.000	6.000		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	15.448,92	14.800	17.000		17.000	17.000	17.000	
		272000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		272000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.114,53	5.500	6.100		6.100	6.100	6.100	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.792,83	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		272000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	541,56	600	500		500	500	500	
		272000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.000,00	1.300	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.810,58	169.200	182.600		180.500	184.600	185.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.984,59	-135.600	-146.500		-144.900	-149.000	-150.200	
		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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2004

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Gemeindebücherei

Leiter/in der
Gemeindebücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	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	1.760,66	12.200	1.900	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 1.200 € Beschaffung neuer Kunden-PC	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.760,66	0	1.900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.760,66	12.200	1.900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.760,66	-12.200	-1.900	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-119.745,25	-147.800	-148.400	0	-144.900	-149.000	-150.200	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200025001 Beschaffung Bibliothekssoftware Koha									
272000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Beschaffung Software: 10.000 €									
Servicegeb. bei Inbetriebnahme Koha: 2.200 €	0,00	12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27200026001 Beschaffung bewegl. Vermögen									
272000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Zwei neue Bürostühle (Einzelpreis 350 €)	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
27200026002 Technische Ausstattung Bücherei									
272000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
27200023001 EDV Ausstattung Bucherei									
272000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.760,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.760,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	20	Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales	
Budgetgruppe	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	700	500	500	500	500
		281000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen Erläuterungen: Spenden für die Pellkartoffeltage (werden nicht aktiv gesammelt).	640,00	700	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	640,00	700	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	8.520,83	10.200	11.400	11.700	12.200	12.600
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.470,90	7.500	8.400	8.600	8.900	9.200
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,44	600	600	600	700	700
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.697,49	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	85,43	200	100	100	100	100
		281000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 100€	85,43	200	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.288,74	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
		281000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Veranstaltungen (Neujahrsempfang, Volkstrauertag): 3.000 € Pellkartoffeltage (Kochaktion, Kartoffelolympiade, Sonntag, Erntezug, Eröffnungsfeier), Betreuung der Hoheiten: 23.000 € Mitgliedsbeitrag Deutsche Königinnen 200 €	24.288,74	20.000	26.200	26.200	26.200	26.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	7.000	0	0	0
		111010.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: In 2026 steht das 125 jährige Jubiläum der Feuerwehr an. Die Gemeinde übernimmt die Kosten von bis zu 7.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	1.000,00	0	7.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	517,78	800	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	477,40	600	600	600	600	600
		281000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 100 €	40,38	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.412,78	31.200	45.500	38.800	39.300	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.772,78	-30.500	-45.000	-38.300	-38.800	-39.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-33.772,78	-30.500	-45.000	-38.300	-38.800	-39.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.772,78	-30.500	-45.000	-38.300	-38.800	-39.200

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908,20	700	500		500	500	500	
		281000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	908,20	700	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)	908,20	700	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	8.520,83	10.200	11.400		11.700	12.200	12.600	
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.470,90	7.500	8.400		8.600	8.900	9.200	
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	352,44	600	600		600	700	700	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.697,49	2.100	2.400		2.500	2.600	2.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	78,44	200	100		100	100	100	
		281000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78,44	200	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.576,24	20.000	26.200		26.200	26.200	26.200	
		281000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.576,24	20.000	26.200		26.200	26.200	26.200	
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	517,78	800	800		800	800	800	
		281000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		281000.743150 Geschäftsauszahlungen	477,40	600	600		600	600	600	
		281000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,38	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.693,29	31.200	38.500		38.800	39.300	39.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.785,09	-30.500	-38.000		-38.300	-38.800	-39.200	
		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

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-33.785,09	-30.500	-38.000	0	-38.300	-38.800	-39.200	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		315100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen.	2.505,76	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	7.952,14	63.200	43.200	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) Anhebung auf 58.200 € gem. Beschluss Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 19.02.26 Kürzung auf 38.200 € gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft 13.05.26	7.952,14	58.200	38.200	8.200	8.200	8.200
		412000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Anhebung auf 5.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 19.02.26	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)	10.457,90	69.700	49.700	14.700	14.700	14.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.457,90	-69.700	-49.700	-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)	-10.457,90	-69.700	-49.700	-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)	-10.457,90	-69.700	-49.700	-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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,99	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		315100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.456,99	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	7.952,14	63.200	43.200		8.200	8.200	8.200	
		351000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.952,14	58.200	38.200		8.200	8.200	8.200	
		412000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.409,13	69.700	49.700		14.700	14.700	14.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.409,13	-69.700	-49.700		-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)	-9.409,13	-69.700	-49.700	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

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

Leiter/in des
Jugendzentrums

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.204,12	16.400	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 €	15.517,98	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		366000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	340,00	0	0	0	0	0
		366000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	346,14	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		362500.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
		362500.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.204,12	16.700	16.400	16.400	16.400	16.400
50	11	Personalaufwendungen	160.887,30	174.300	186.100	188.400	193.500	198.600
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tariferhöhung	126.785,61	136.800	146.500	147.700	151.700	155.700
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981,29	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.120,40	29.700	31.600	32.500	33.400	34.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	398,74	400	300	300	300	300
		366000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BAD: 300 €	398,74	400	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068,28	29.800	23.900	18.100	18.700	12.900
		362500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: BUK 2026: 500 € für Durchführung Sommerprogramm	600,00	500	500	500	500	500
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Technische Anlagen: 1.500 € Gebäudeerhaltung innen: 5.000 € Anstrich Fenster: 4.500 € Summe 11.000 €	2.840,13	15.000	11.000	5.200	5.800	0
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.803,79	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		366000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	231,00	400	400	400	400	400
		366000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.959,74	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 20
Budgetgruppe 2007

Gesamtbudget
Budgetgruppe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales
Jugendzentrum

Leiter/in des
Jugendzentrums

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		366000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: BUK 2026: 1.700 €	1.633,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.614,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.614,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.210,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		362500.531700 Zuweisungen an private Unternehmen Erläuterungen: BUK 2026: 3.500 € für Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpasses	2.210,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.601,09	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		362500.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: BUK 2026: 500 € Durchführung Sommerferienprogramm	137,39	200	500	500	500	500
		362500.543110 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
		362500.543170 Kinder- u. Jugendparlament Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: BUK 2026: Derzeit gibt es kein Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa). Falls wieder eines geplant wird, 200 € für Wahlparty	744,09	800	200	200	200	200
		366000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	200	200	200	200	200
		366000.543110 Bürobedarf	467,05	700	700	700	700	700
		366000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, GEMA, RF-Beitrag	795,28	800	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: 600 €	731,28	800	700	700	700	700
		366000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung	700,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.779,90	215.800	222.700	219.200	224.900	224.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.575,78	-199.100	-206.300	-202.800	-208.500	-207.800
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)	-166.575,78	-199.100	-206.300	-202.800	-208.500	-207.800
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)	-166.575,78	-199.100	-206.300	-202.800	-208.500	-207.800

Gemeinde Hohenlockstedt**2026**

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

Leiter/in des
Jugendzentrums

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
Jugendzentrums

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.857,98	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		366000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.517,98	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		366000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	340,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
		362500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0	0	0	
		362500.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.857,98	16.300	16.000		16.000	16.000	16.000	
70	10	Personalauszahlungen	160.887,30	174.300	186.100		188.400	193.500	198.600	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.785,61	136.800	146.500		147.700	151.700	155.700	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.981,29	7.800	8.000		8.200	8.400	8.600	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.120,40	29.700	31.600		32.500	33.400	34.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	274,50	400	300		300	300	300	
		366000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	274,50	400	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,85	29.800	23.900		18.100	18.700	12.900	
		362500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700,00	500	500		500	500	500	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.777,53	15.000	11.000		5.200	5.800	0	
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.742,52	10.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,00	400	400		400	400	400	
		366000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.959,74	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		366000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.620,06	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	2.210,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		362500.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	2.210,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.072,14	4.800	4.900		4.900	4.900	4.900	
		362500.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137,39	200	500		500	500	500	
		362500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0		0	0	0	
		362500.743170 Geschäftsauszahlungen	744,09	800	200		200	200	200	
		366000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	200	200		200	200	200	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.333,38	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		366000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	731,28	800	700		700	700	700	
		366000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.100,00	700	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.544,79	212.300	218.700		215.200	220.900	220.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.686,81	-196.000	-202.700		-199.200	-204.900	-204.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Leiter/in des
Jugendzentrums

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-166.686,81	-198.100	-202.700	0	-199.200	-204.900	-204.200	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Leiter/in des
Jugendzentrums

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36600025001 Mobiliar									
366000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Erläuterung:									
Es sollen zwei Sofaecken zu je 2.000 € angeschafft werden.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Es sollen zwei Sessel zu je 400 € und ein Tisch für 300 € angeschafft werden.	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

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

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Amt Kellinghusen, FB 1

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 04

Bemerkungen

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.069,06	2.337.100	2.630.800	2.630.800	2.630.800	2.630.800
		361200.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100
		361200.414110 Gesamtförderung KTP Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	503.839,65	459.300	591.900	591.900	591.900	591.900
		361200.414120 Elternbeiträge Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	98.005,21	86.400	96.700	96.700	96.700	96.700
		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 durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	713.181,80	747.500	822.800	822.800	822.800	822.800
		365000.414102 Gesamtförderung KiTa Lazarett weg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	816.195,40	914.700	933.300	933.300	933.300	933.300
		365000.414103 Gesamtförderung KiTa Kinder arche FEG Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	126.847,00	129.000	168.900	168.900	168.900	168.900
		365000.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Geplante Zuschüsse der Kooperationsgemeinden für die Defizite 365000.531201.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
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)	2.258.069,06	2.337.100	2.630.800	2.630.800	2.630.800	2.630.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.235.902,73	3.276.200	3.782.400	3.758.400	3.758.400	3.758.400
		361200.531217 Wohnortanteil Kindertagespflege Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	270.167,55	241.200	261.400	261.400	261.400	261.400

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		361200.531218 Förderung TPP Erläuterungen: Keine Auswirkungen auf den HH. Siehe Erträge bei 414110/414120	603.904,57	545.700	688.600	688.600	688.600	688.600
		365000.531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531201 Zuschuss für KiTa AWO Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen zwangen den Träger zur kompletten Nutzung der Rücklagen, daher wird mit dem JAB 2025 ein Defizit i. H. v. 24.000 € gerechnet (Abrechnung erfolgt erst Mitte 2026). Weiterhin wird es einen Eigentümerwechsel zum Gebäude der Kita geben, was dazu führt, dass die Einrichtung zukünftig eine Miete zu zahlen hat, welche überwiegend das planerische Ergebnis von -120.800 € mit verursacht. Dadurch werden die investiven Bereiche zukünftig über den/die neue Eigentümer zu finanzieren sein.	0,00	100	144.800	120.800	120.800	120.800
		365000.531202 Zuschuss für KiTa Lazaratt weg Erläuterungen: Keine rechtzeitige Abgabe der Haushaltsplanung 2026 durch den Träger, dadurch wird kein Defizit berücksichtigt, ggf. ist ein entstehendes Defizit aus der Rücklage zu decken.	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531203 Zuschuss für KiTa Kinderarche FEG Erläuterungen: Planerischer Überschuss zu erwarten, daher keine Defizitplanung.	0,00	100	100	100	100	100
		365000.531215 Wohnortanteil U3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	154.849,67	177.200	199.900	199.900	199.900	199.900
		365000.531216 Wohnortanteil Ü3 Betreuung Erläuterungen: Ergebnis aus dem Refinanzierungsrechner 2026 Stand 26.09.2025.	550.756,74	520.500	562.400	562.400	562.400	562.400
		365000.531221 Förderung für KiTa AWO Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	713.181,80	747.500	822.800	822.800	822.800	822.800
		365000.531222 Förderung für KiTa Lazarettweg Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025, da kein rechtzeitiger Abgabeschluss der Haushaltsplanung des Trägers erfolgte.	816.195,40	914.700	933.300	933.300	933.300	933.300
		365000.531223 Förderung für KiTa Kinderarche FEG Erläuterungen: Berechnung erfolgte durch den Träger und die Amtsverwaltung auf Grundlage des Prognoserechners 2026 vom 18.08.2025.	126.847,00	129.000	168.900	168.900	168.900	168.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		361200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		365000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.236.309,19	3.276.900	3.783.100	3.759.100	3.759.100	3.759.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-978.240,13	-939.800	-1.152.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
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)	-978.240,13	-939.800	-1.152.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300
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)	-978.240,13	-939.800	-1.152.300	-1.128.300	-1.128.300	-1.128.300

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	2008	Kindergärten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252.874,88	2.337.100	2.630.800		2.630.800	2.630.800	2.630.800	
		361200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	596.650,68	545.800	688.700		688.700	688.700	688.700	
		365000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.656.224,20	1.791.300	1.925.100		1.925.100	1.925.100	1.925.100	
		365000.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.252.874,88	2.337.100	2.630.800		2.630.800	2.630.800	2.630.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.236.628,96	3.276.200	3.782.400		3.758.400	3.758.400	3.758.400	
		361200.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	269.685,37	241.200	261.400		261.400	261.400	261.400	
		361200.731700 Zuweisungen an private Unternehmen	603.904,57	545.700	688.600		688.600	688.600	688.600	
		365000.731200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	706.814,82	697.800	762.400		762.400	762.400	762.400	
		365000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.656.224,20	1.791.500	2.070.000		2.046.000	2.046.000	2.046.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		361200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100		100	100	100	
		365000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.236.628,96	3.276.400	3.782.600		3.758.600	3.758.600	3.758.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-983.754,08	-939.300	-1.151.800		-1.127.800	-1.127.800	-1.127.800	
		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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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)	-983.754,08	-939.300	-1.151.800	0	-1.127.800	-1.127.800	-1.127.800	

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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	43.823,92	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		421000.531800 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: 50.000 € Zuschüsse an die Sportvereine inkl. Zuschüsse zu den Entgelten für die Nutzung der Liegenschaften des SV Hohenlockstedt Anhebung auf 55.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales 19.02.26	43.823,92	55.000	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)	43.823,92	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.823,92	-55.000	-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)	-43.823,92	-55.000	-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)	-43.823,92	-55.000	-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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	47.485,64	55.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
		421000.731800 Zuweisungen an übrige Bereiche	47.485,64	55.000	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)	47.485,64	55.000	55.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.485,64	-55.000	-55.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	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)	-47.485,64	-55.000	-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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,00	300	300	300	300	300
		424010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	311,00	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	1.347,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		424010.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für den Kiosk.	1.347,29	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.658,29	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,92	10.600	16.400	9.900	9.900	9.900
		424010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung Lohmühle: 11.500 €. Normunterhaltung plus Baumerhaltungsmaßnahmen und einfache Parkflächenanierung.	7.649,12	5.000	11.500	5.000	5.000	5.000
		424010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäudeversicherung, mobile Toiletten (Monate 07-09), Bewirtschaftungskosten.	3.277,52	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,28	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.976,88	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.976,88	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.327,88	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		424010.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN	527,88	500	600	600	600	600
		424010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	2.800,00	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.602,68	16.200	23.400	16.900	16.900	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.944,39	-14.500	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.944,39	-14.500	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		424010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.744,39	-22.300	-29.300	-22.800	-22.800	-22.800

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	2010	Badestelle Lohmühle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,29	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
		424010.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.347,29	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.347,29	1.400	1.600		1.600	1.600	1.600	
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	10.521,28	10.600	16.400		9.900	9.900	9.900	
		424010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.886,46	5.000	11.500		5.000	5.000	5.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.263,54	5.600	4.900		4.900	4.900	4.900	
		424010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	371,28	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	3.371,87	3.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	571,87	500	600		600	600	600	
		424010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.800,00	3.100	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.893,15	14.200	18.400		11.900	11.900	11.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.545,86	-12.800	-16.800		-10.300	-10.300	-10.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.300	0	0	0	0	0	
		424010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	15.300	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	15.300	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	480,80	550.000	0	0	0	0	0	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	480,80	550.000	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
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	480,80	550.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-480,80	-534.700	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-13.026,66	-547.500	-16.800	0	-10.300	-10.300	-10.300	

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.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401022001 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	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401024002 Rastplatz bei der Lohmühle									
424010.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	0,00	15.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010.785100 Anlagen im Bau Hochbau	480,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480,80	15.300	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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.979,76	88.100	107.900	107.900	107.900	107.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865.356,89	1.835.500	1.823.700	1.823.700	1.823.700	1.823.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.147,98	56.800	61.300	61.300	61.300	61.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.510,00	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-378,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.078.963,43	2.124.200	2.136.700	2.136.700	2.136.700	2.136.700
50	11	Personalaufwendungen	779.419,83	781.700	841.300	850.600	872.700	894.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.380,73	19.900	21.100	21.500	21.700	22.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.303,15	1.529.500	2.024.200	1.418.300	1.383.800	1.358.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.005.125,90	993.600	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
53	15	+ Transferaufwendungen	92.102,42	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	520.483,93	557.400	530.000	495.200	445.400	445.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	160,00	200	300	5.300	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.665.815,96	3.975.100	4.552.000	3.921.000	3.859.000	3.856.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.586.852,53	-1.850.900	-2.415.300	-1.784.300	-1.722.300	-1.719.600
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	60.137,98	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-60.137,98	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.646.990,51	-1.850.900	-2.415.300	-1.784.300	-1.722.300	-1.719.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.400,00	665.900	656.900	656.900	656.900	656.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.200,00	595.700	586.700	586.700	586.700	586.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.576.790,51	-1.780.700	-2.345.100	-1.714.100	-1.652.100	-1.649.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,22	24.500	12.800		12.800	12.800	12.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.032,61	1.781.900	1.770.100		1.770.100	1.770.100	1.770.100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.499,02	56.800	61.300		61.300	61.300	61.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104,19	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124.450,36	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)	1.989.033,40	1.866.400	1.847.400		1.847.400	1.847.400	1.847.400	
70	10	Personalauszahlungen	778.281,83	781.700	841.300		850.600	872.700	894.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.951,64	19.900	21.100		21.500	21.700	22.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.224,01	1.529.500	2.024.200		1.418.300	1.383.800	1.358.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.692,18	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	92.102,42	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	723.246,67	557.400	530.000		495.200	445.400	445.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.835.498,75	2.981.500	3.509.600		2.878.600	2.816.600	2.813.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.465,35	-1.115.100	-1.662.200		-1.031.200	-969.200	-966.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.469,94	17.000	168.800	0	24.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.510,00	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)	2.292,68	2.100	2.300	0	800	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.815,28	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)	265.087,90	19.100	171.100	0	25.100	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	830.000	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.075,37	849.300	326.700	221.000	221.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.805,92	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.302.522,63	3.930.500	2.592.000	680.000	654.500	54.500	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.673.403,92	5.609.800	3.268.700	901.000	875.500	54.500	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.408.316,02	-5.590.700	-3.097.600	-901.000	-850.400	-54.500	-5.000	
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)	-3.254.781,37	-6.705.800	-4.759.800	-901.000	-1.881.600	-1.023.700	-971.500	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,85	1.000	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
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	41.685,57	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
		111310.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	41.050,09	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
		111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,48	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.670,42	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
50	11	Personalaufwendungen	35.813,17	37.500	39.200	39.700	40.800	42.000
		111310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.413,28	29.700	31.000	31.300	32.200	33.100
		111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.636,38	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
		111310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.763,51	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	107,94	200	200	200	200	200
		111310.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200 €	107,94	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.204,38	115.500	171.000	62.700	64.700	67.700
		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); Versicherung, Wartung etc. Laufende Unterhaltung 12.000 €, Rissanierung des Anbaus Rathaus 100.000 € plus Sicherheit 10% = 123.000 € + 20.000 € Instandsetzung defekte Kabel Marktplatz gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	115.285,23	85.000	143.000	35.000	37.000	40.000
		111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.330,79	30.500	28.000	27.700	27.700	27.700
		111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.588,36	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.195,43	37.000	35.200	35.200	35.200	35.200
		111060.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.195,43	37.000	35.200	35.200	35.200	35.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.966,38	4.400	31.800	31.800	31.800	31.800
		111060.543140 Öffentliche Bekanntmachung	0,00	200	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: 200 €, KSA: 3.400 €	2.966,38	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3001

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		111310.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.000,00	1.100	27.900	27.900	27.900	27.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.287,30	194.600	277.400	169.600	172.700	176.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.616,88	-154.300	-237.100	-129.300	-132.400	-136.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.616,88	-154.300	-237.100	-129.300	-132.400	-136.600
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)	-177.616,88	-154.300	-237.100	-129.300	-132.400	-136.600

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	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3001	Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.184,69	39.300	39.300		39.300	39.300	39.300	
		111310.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	44.549,21	39.200	39.200		39.200	39.200	39.200	
		111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,48	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.184,69	39.300	39.300		39.300	39.300	39.300	
70	10	Personalauszahlungen	35.813,17	37.500	39.200		39.700	40.800	42.000	
		111310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.413,28	29.700	31.000		31.300	32.200	33.100	
		111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.636,38	1.800	1.800		1.800	1.800	1.900	
		111310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.763,51	6.000	6.400		6.600	6.800	7.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	78,44	200	200		200	200	200	
		111310.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	78,44	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.988,82	115.500	171.000		62.700	64.700	67.700	
		111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.650,99	85.000	143.000		35.000	37.000	40.000	
		111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.749,47	30.500	28.000		27.700	27.700	27.700	
		111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.588,36	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	6.166,38	4.400	31.800		31.800	31.800	31.800	
		111060.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		111310.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.966,38	3.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		111310.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	3.200,00	1.100	27.900		27.900	27.900	27.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.046,81	157.600	242.200		134.400	137.500	141.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.862,12	-118.300	-202.900		-95.100	-98.200	-102.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3001

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Zentrale Gebäudewirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552,38	0	120.000	0	0	0	0	0
		111060.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.103,38	0	0	0	0	0	0	0
		111060.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	449,00	0	0	0	0	0	0	0
		111310.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	120.000	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	5.059,88	0	0	0	0	0	0	0
		111060.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.059,88	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)	6.612,26	0	120.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.612,26	0	-120.000	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)	-136.474,38	-118.300	-322.900	0	-95.100	-98.200	-102.400	

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11106024001 Kunstgegenstand									
111060.783100 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.103,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131026001 Erwerb Netzersatzanlagen									
111310.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Erwerb Netzersatzanlagen für verschiedene Liegenschaften gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.595,27	12.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		126000.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	380,50	0	0	0	0	0
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.218,02	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.996,75	10.700	22.500	22.500	22.500	22.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.870,01	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Senkung des Ansatzes auf 5.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	6.870,01	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,36	0	0	0	0	0
		126000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,36	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.347,32	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.510,00	0	0	0	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.510,00	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)	39.545,96	40.700	33.700	33.700	33.700	33.700
50	11	Personalaufwendungen	74.131,13	77.900	80.400	81.700	83.800	86.200
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.883,38	55.800	58.100	58.700	60.400	62.100
		126000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.000,00	6.800	6.800	7.100	7.100	7.400
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.909,71	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.338,04	12.000	12.200	12.500	12.800	13.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.829,02	18.300	19.500	19.900	20.100	20.500
		126000.513900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	14.780,92	15.100	16.300	16.300	16.500	16.500
		126000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 200 € OSTA: Kostensteigerung: 3.000 €	3.048,10	3.200	3.200	3.600	3.600	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.252,37	117.800	139.900	136.900	142.400	143.900
		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; Unterhaltung ff incl Preissteigerung 25.000 €	17.213,36	25.000	25.000	27.000	29.000	30.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen.	0,00	2.500	100	0	0	0
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Gebäudeversicherungen: 7.200 € Bewirtschaftungskosten: 27.500 €	22.246,83	31.200	34.700	34.700	34.700	34.700
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 3.500 € OStA Feuerlöschfahrzeuge: Unterhaltung und Betrieb 19.000 € + 8.000 € Ölwechsel/Service für die Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen.	14.501,32	23.000	30.500	30.500	32.000	32.000
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.437,45	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		126000.526110 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr Erläuterungen: Förderfähige Dienstbekleidung der Jugendfeuerwehr ist unter 126000.079100 zu buchen.	3.718,31	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
		126000.526111 Dienst- u. Schutzkleidung besond. Ausrüstungsgegenstände Kinderfeuerwehr Erläuterungen: Es ist geplant, eine Kinderfeuerwehr zu gründen. Wahrscheinlich keine Umsetzung in 2026, daher Reduzierung auf 100 €	0,00	0	100	2.000	2.000	2.000
		126000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Grund für die Erhöhung ist die erforderliche Bezuschussung von Führerscheinerweiterungen auf Klasse C für die Ortswehren Lockstedter Lager und Ridders neben der Erstattung von Arbeitsentgelt und Fahrtkosten bei Lehrgangsbesuchen der Landesfeuerwehrschule S-H.	4.042,95	10.000	15.000	15.000	17.000	17.000
		126000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Diverse Prüfungen/Überholungen/Kauf von Gegenständen, Reparaturen, Divera-Jahres-Lizenz u.a., Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 700 € Betrag 17.800 € aus Vorjahr + Erhöhung um 5.000 € (u. a. Pumpen-Wartung TS 2.500 €, Verteiler B-CBC 450 €, Verteiler C-DD 370 €, 2 Übungspuppen 500 €, Akkus Lukas-Hydraulik 500 €).	18.092,15	17.800	22.800	18.000	18.000	18.000
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 125-jähriges Jubiläum OW Lockstedter Lager	0,00	0	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160.807,15	156.700	154.000	154.000	154.000	154.000
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160.807,15	156.700	154.000	154.000	154.000	154.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.326,98	52.800	40.400	40.600	40.800	41.100
		126000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung der WF und stv. WF/Gerätewarte/Jugendwarte etc.	21.291,91	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		126000.542120 Aufwandsentschädigungen Ver anstaltungen Erläuterungen: Senkung des Ansatzes auf 5.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	955,50	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		126000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.102,82	5.300	5.300	200	200	200
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuer- wehr	160,00	200	300	5.300	5.300	5.300
		126000.543110 Bürobedarf	1.382,78	700	700	700	700	700
		126000.543120 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen,	347,46	300	400	500	600	700
		126000.543121 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	355,77	300	400	500	600	700
		126000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: SWN, IONOS, vodafone, 1&1	4.456,48	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.543170 Sonstige Geschäftsausgaben	716,68	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 300 €	300,38	300	300	300	300	300
		126000.549900 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	1.257,20	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	160,00	200	300	5.300	5.300	5.300
		126000.542910 Mitgliedsbeiträge Jugendfeuer- wehr	160,00	200	300	5.300	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.346,65	423.500	434.200	433.100	441.100	445.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.800,69	-382.800	-400.500	-399.400	-407.400	-412.000
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)	-347.800,69	-382.800	-400.500	-399.400	-407.400	-412.000
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)	-347.800,69	-382.800	-400.500	-399.400	-407.400	-412.000

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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 1

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.984,65	0	0		0	0	0	
		126000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-60.084,65	0	0		0	0	0	
		126000.614700 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.981,80	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.981,80	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,36	0	0		0	0	0	
		126000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,36	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,30	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		126000.648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.521,30	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)	-50.258,19	28.200	8.200		8.200	8.200	8.200	
70	10	Personalauszahlungen	72.993,13	77.900	80.400		81.700	83.800	86.200	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.883,38	55.800	58.100		58.700	60.400	62.100	
		126000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	3.862,00	6.800	6.800		7.100	7.100	7.400	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.909,71	3.300	3.300		3.400	3.500	3.600	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.338,04	12.000	12.200		12.500	12.800	13.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.902,94	18.300	19.500		19.900	20.100	20.500	
		126000.713900 Versorgungsauszahlungen Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	14.646,11	15.100	16.300		16.300	16.500	16.500	
		126000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.256,83	3.200	3.200		3.600	3.600	4.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.233,45	117.800	139.900		136.900	142.400	143.900	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.564,28	25.000	25.000		27.000	29.000	30.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	100		0	0	0	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.039,88	31.200	34.700		34.700	34.700	34.700	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	14.055,85	23.000	30.500		30.500	32.000	32.000	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.705,47	8.300	9.300		11.700	11.700	12.200	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.783,55	10.000	15.000		15.000	17.000	17.000	
		126000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.084,42	17.800	22.800		18.000	18.000	18.000	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.500		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	32.704,88	52.800	40.400		40.600	40.800	41.100	
		126000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.763,41	40.500	27.000		27.000	27.000	27.000	
		126000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.262,82	5.500	5.600		5.500	5.500	5.500	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	7.378,27	6.300	7.300		7.600	7.800	8.100	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,38	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.834,40	266.800	280.200		279.100	287.100	291.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.092,59	-238.600	-272.000		-270.900	-278.900	-283.500	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3002

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Brandschutz

Amt Kellinghusen, FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.059,12	17.000	168.800	0	24.300	0	0	
		126000.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Gem. Zuwendungsbescheid 17.350 €.	0,00	0	17.300	0	0	0	0	
		126000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	82.059,12	17.000	151.500	0	24.300	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.510,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.683100 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.510,00	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)	83.569,12	17.000	168.800	0	24.300	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
		126000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.693,55	438.800	185.600	0	0	0	0	0
		126000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	43.057,43	404.300	122.600	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	53.636,12	34.500	63.000	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	26.653,26	918.000	867.500	80.000	40.000	40.000	0	0
		126000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Die FFW benötigt einen Anbau. Die Kostenschätzung des Planers liegt bei 610.000€, inkl anfallender Nebenkosten und Preissteigerung daher 700.000 € im Ansatz.	25.395,10	750.000	700.000	0	0	0	0	0
		126000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.258,16	168.000	167.500	80.000	40.000	40.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.346,81	1.356.800	1.403.100	80.000	40.000	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.777,69	-1.339.800	-1.234.300	-80.000	-15.700	-40.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-303.870,28	-1.578.400	-1.506.300	-80.000	-286.600	-318.900	-283.500	

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 € (Kostenhöchstbetrag Anschaffungskosten)= 42.500 €.									
Antragstellung 2023; Abrechnung nach Auslieferung 2026.	0,00	0	42.500	0	0	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 € (Teuerungsrate) plus Ausschreibungskosten von 8.000,00 €. Der eingeplante Betrag von 160.000 € für 2022 wurde als Haushaltsrest nicht übertragen. Es erfolgte lediglich eine Veranschlagung des Betrages von 240.000 € auf die Jahre 2024 - 2026.									
Korrektur wie folgt: 2024= 80.000 €, 2025= 168.000 € (inkl. Ausschreibungskosten) und 2026= 160.000 €.	629,08	168.000	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629,08	-168.000	-117.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12600022007 Beschaffung Löschfahrzeug									
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	18,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023002 Schließsystem Feuerwehrgebäude									
126000.785100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	25.395,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.395,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023003 Schutzkleidung Brandschutz									
126000.681200 Zuweisung Schutzkleidung	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung	4.245,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023004 Ausrüstungsgegenstände									
126000.783100 Rollcontainer für Fahrzeug	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023005 Digitale Meldeempfänger									
126000.681200 Zuweisung digitale Meldeempfänger	1.239,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.239,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600023006 Mehrgasmessgeräte									
126000.681200 Zuweisung Mehrgasmessgerät	589,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023007 CFK Atemluftflaschen									
126000.681200 Zuweisung CFK Atemluftflaschen	3.536,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.536,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600023008 Tragkraftspritzen für Hungeriger Wolf u. Springhoe									
126000.681200 Zuweisung Tragkraftspritze OW Hungeriger Wolf	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.681200 Zuweisung Tragkraftspritze OW Springhoe	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,00	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 €: abgerundet 98.700 € Je nach Auslieferdatum erfolgt die Abrechnung mit dem Kreis Steinburg erst im Folgejahr, d. h. evtl. erst 2027.	0,00	0	98.700	0	0	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	350.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	610,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610,96	-350.000	-1.300	0	0	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 € = 10.000 €. 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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
Erläuterung:									
Mehrzweckfahrzeug MZF als Ersatz für den Mannschaftstransportwagen der OW Lockstedter Lager.									
Die gesamte Maßnahme wird nach 2027/2028 verschoben. Fahrzeugkosten von rund 80.000 € zzgl. Ausschreibung	0,00	0	0	80.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	-30.000	-40.000	0	0,00	0,00
12600024001 Schutzkleidung Feuerwehr									
126000.681200 Zuweisung Schutzkleidung									
Erläuterung:									
20 % FAG/Kreis Steinburg	1.808,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Schutzkleidung unter 1.000 €	24.975,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.167,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024002 Anschaffung bewegliches Vermögen									
126000.783100 Bewegliches Vermögen über 1.000 €	43.057,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Bewegliches Vermögen unter 1.000 €	8.041,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Bewegliches Vermögen unter 1.000 €	15.869,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.969,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024003 Anbau Feuerwehrgerätehaus									
126000.785100 Anlagen im Bau Hochbau									
Erläuterung:									
Kostenschätzung Planer 550.000 € plus 150.000 € Sicherheit und Preissteigerung = 700.000 €	0,00	750.000	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000	-700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600024004 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	503,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-503,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025001 Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Dienst- und Schutzbekleidung JFW:									
§ 30 FAG: Förderung 45 % von 4.500 € = 2.025 €; abgerundet 2.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesambudget	0	Gesambudget	
Gesambudget	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 2026 in EUR	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR		2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12600025002 Schutzbekleidung									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
Schutzbekleidung:									
§ 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 20.000 € = 5.000 €									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025003 Erwerb bewegliches Vermögen									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG Förderung 20 %									
Antragstellung 2025; Abrechnung 2026									
CFK-Atemluftflaschen 20 % von 7.800 € = 1.560 €									
Digitale Meldeempfänger: 20 % von 2.200 € = 440 €									
Wärmebildkamera Lockstedter Lager 20 % von 6.800 € = 1.360 €									
Gesamt: 3.360 €; abgerundet 3.300 €.	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
Erläuterung:									
Rollcontainer "Unwetter" inkl. Beladung 10.000 €; Wärmebildkamera OW Lockstedter Lager 6.800 €.	0,00	27.300	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Werkbank und Schrank FF Ridders 3.500 €	0,00	27.300	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
CFK-Atemluftflaschen 7.800 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Digitale Meldeempfänger 2.200 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.300	-200	0	0	0	0	0,00	0,00
12600025004 Mastsirene									
126000.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land									
Erläuterung:									
Gem. Zuwendungsbescheid 17.350 €.	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	17.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026001 Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr									

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG									
2026									
Die Zuweisung von 2.000 € für die Dienst- und Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.									
2026									
2.000 € Förderung 45% = 900 €									
Antragstellung 2026; Abrechnung 2027	0,00	0	0	0	900	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	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	900	0	0	0,00	0,00
12600026002 Schutzbekleidung Brandschutz									
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden									
Erläuterung:									
§ 30 FAG									
2026									
Die Zuweisung von 5.000 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.									
2027									
Dienst- und Schutzbekleidung 20.000 € sowie Helme Atemschutz 7.500 € = 27.500 €									
Förderung 20% = 5.500 €									
Antragstellung 2026; Abrechnung 2027	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer									
Erläuterung:									
Dienst- und Schutzbekleidung: 20.000 € plus Helme Atemschutz 7.500 €.	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.500	0	5.500	0	0	0,00	0,00
12600026003 Anschaffung bewegl. Vermögen Brandschutz									

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126000.681200 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden Erläuterung: §30 FAG 2026 Die Zuweisung von 3.300 € für die CFK-Atemluftflaschen, Digitalen Meldeempfänger und Wärmebildkamera Ortswehr Lockstedter Lager wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25003 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 Förderung 20 % CFK Flaschen (8.000 €)= 1.600 €, Headsets Funk PA-Träger (2.500 €)= 500 €, Kompressor OW Ridders (1.600 €)= 320 €, Akku-Schneidgerät, alternativ Pedalschere Akku (5.000 €)= 1.000 € Sonderförderung 45 % Digitale Meldeempfänger (10.000 €)= 4.500 € = insgesamt 7.920 € - abgerundet 7.900 € Antragstellung 2026; Abrechnung 2027									
126000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erläuterung: Druckluft-Kompressor 1.600 € für OW Ridders, neues Fahrzeug, Akku-Schneidgerät 5.000 € und Rollcontainer Vegetationsbrand 7.500 €= 14.100 €	0,00	0	0	0	7.900	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: CFK - Flaschen 8.000 €, Digitale Meldeempfänger 10.000 €, Headsets für Funkgeräte 2.500 €, Akku Schrauber 1.500 €, Stiefelreinigungsanlagen 2.000 € plus allgemeine Ausrüstungsgegenstände über 250 € netto, die nicht förderfähig sind= 5.000 €: Gesamtbetrag 29.000 €.	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0,00	0,00
126000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Erläuterung: PC Ausstattung á 400 €= 2.000 €	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.100	0	7.900	0	0	0,00	0,00
12600026005 Grunderwerb 126000.782100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Erläuterung: Grunderwerb für eine mögliche Erweiterung der Feuerwache an der Leipziger Straße.	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12600026006 Erweiterung Abgasanlage									
126000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.987,00	11.700	0	0	0	0
		511000.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.987,00	11.700	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)	46.987,00	11.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.165,22	128.000	97.000	62.000	12.000	12.000
		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 €), 2.) Überarbeitung bestehender Bebauungspläne (z.B. mögliche Änderung B-Plan Nr. 13): 20.000 € Ansatz gesamt hierfür 35.000 € Wohnbauentwicklung allgemein: Es ist voraussichtlich geplant, zwei Baugebiete (eins am Schäferweg und eins am Hohenfierter Weg) zu entwickeln. Beide Gebiete haben insgesamt eine Größe von ca. 27 ha. In 2026 soll das Baugebiet am Schäferweg umgesetzt werden und das Baugebiet am Hohenfierter Weg wahrscheinlich erst ab dem Jahr 2027. Es werden somit 50.000 € in 2026 eingeplant und weitere 50.000 € würden dann in 2027 für das Baugebiet am Hohenfierter Weg benötigt werden. Hierbei handelt es sich um geschätzte Kosten aus Erfahrungswerten.	107.423,00	115.000	85.000	50.000	0	0
		511010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Region Itzehoe	11.742,22	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.165,22	128.000	97.000	62.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.178,22	-116.300	-97.000	-62.000	-12.000	-12.000
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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.178,22	-116.300	-97.000	-62.000	-12.000	-12.000
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)	-72.178,22	-116.300	-97.000	-62.000	-12.000	-12.000

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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.987,00	11.700	0		0	0	0	
		511000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	46.987,00	11.700	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)	46.987,00	11.700	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.458,87	128.000	97.000		62.000	12.000	12.000	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	96.065,04	115.000	85.000		50.000	0	0	
		511010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.393,83	13.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.458,87	128.000	97.000		62.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.471,87	-116.300	-97.000		-62.000	-12.000	-12.000	
		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)	2.292,68	2.100	2.300	0	800	0	0	
		522000.686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Erläuterungen: Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	2.292,68	2.100	2.300	0	800	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)	2.292,68	2.100	2.300	0	800	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	28.664,49	280.000	50.000	0	0	0	0	0
		511000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	280.000	50.000	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.664,49	280.000	50.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.371,81	-277.900	-47.700	0	800	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)	-78.843,68	-394.200	-144.700	0	-61.200	-12.000	-12.000	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51100024001 Grunderwerb Baugebiet Scheperkampsweg									
511000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51100025001 Baugebiete									
511000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah									
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 €	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-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

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.670,38	33.300	34.600	34.600	34.600	34.600
		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.	11.858,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12,99	100	100	100	100	100
		541000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.741,30	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		541020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	324,82	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.901,57	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.	1.831,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.599,11	39.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Sondernutzung für Plakatierungen und Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes	2.661,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	25.744,09	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	7.193,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,95	100	100	100	100	100
		541000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.288,95	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.558,44	72.600	72.900	72.900	72.900	72.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.532,22	319.000	550.600	250.000	200.000	200.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Frühjahrsputz 600 € Eigenanteil WUV-Deckenerneuerung für DOS 2026 gem. Kostenschätzung 21.000 € Planung Gleiwitzer Str.: 187.000 € Deutsch-Ordens-Str.: 180.000 €	97.189,92	169.000	388.600	100.000	100.000	100.000
		541000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Kosten (Druck, Versand) Einwohnerbefragung bzgl. der Ausbaubeitragssatzung gem. § 16 c Gemeindeordnung	0,00	0	12.000	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: div. dringende Reparaturen der Wirtschaftswege	3.342,30	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.103,39	154.100	152.000	152.000	152.000	152.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.536,36	127.600	124.000	124.000	124.000	124.000
		541020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124,17	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		543010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.406,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		543010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	36,52	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	92.102,42	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		541000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Wegeunterhaltungsverbands-Umlage 80.000 €	79.781,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		555000.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: WUV-Umlage für Wirtschaftswege.	12.321,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	406,86	500	500	500	500	500
		541000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,86	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.144,89	566.600	796.100	495.500	445.500	445.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.586,45	-494.000	-723.200	-422.600	-372.600	-372.600
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)	-269.586,45	-494.000	-723.200	-422.600	-372.600	-372.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.200,00	286.200	286.200	286.200	286.200	286.200
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.200,00	286.200	286.200	286.200	286.200	286.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-555.786,45	-780.200	-1.009.400	-708.800	-658.800	-658.800

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

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.689,70	12.800	12.800		12.800	12.800	12.800	
		541000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.858,31	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		555000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.831,39	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671,36	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.671,36	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,57	100	100		100	100	100	
		541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,57	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,89	0	0		0	0	0	
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	582,89	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)	18.093,52	16.900	15.900		15.900	15.900	15.900	
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	106.795,55	319.000	550.600		250.000	200.000	200.000	
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.453,25	169.000	388.600		100.000	100.000	100.000	
		541000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	12.000		0	0	0	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.342,30	150.000	150.000		150.000	100.000	100.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	92.102,42	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000	
		541000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	79.781,04	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		555000.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.321,38	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	406,86	500	500		500	500	500	
		541000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	406,86	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.304,83	412.500	644.100		343.500	293.500	293.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.211,31	-395.600	-628.200		-327.600	-277.600	-277.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.320,98	0	0	0	0	0	0	
		541020.681100 Investitionszuweisungen vom Land	15.320,98	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.100,00	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)	16.420,98	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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.071,59	1.700.000	950.000	600.000	600.000	0	0	0
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.171,30	1.600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
		541020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.900,29	0	0	0	0	0	0	0
		543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Mittel für Gemeindeanteil Sanierung Kieler Str. im Zuge Umgestaltung	0,00	100.000	350.000	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)	35.071,59	1.700.000	950.000	600.000	600.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.650,61	-1.700.000	-950.000	-600.000	-600.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-199.861,92	-2.095.600	-1.578.200	-600.000	-927.600	-277.600	-277.600	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54100022004 Ausbau Kolberger Straße									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Neuanmeldung, da die alten Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen.	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100024001 Ausbau Lohmühlenweg									
541000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
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									
Ansatz für 2027: 600.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	20.171,30	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.171,30	-1.200.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0,00	0,00
54102024001 Fahrradschuppen Marktplatz									
541020.681100 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen Land	15.320,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541020.785200 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.900,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.221,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54300025001 Verkehrsanlagen L121									
543010.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	100.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-350.000	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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215,50	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.215,50	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	0,00	100	100	100	100	100
		541010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.313,68	2.100	16.100	16.100	16.100	16.100
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	80.129,02	80.000	83.000	85.000	88.000	88.000
		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 €	15.581,96	20.000	20.000	22.000	25.000	25.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Stromkosten Straßenbeleuchtung	64.547,06	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.532,82	11.300	48.000	48.000	48.000	48.000
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.532,82	11.300	48.000	48.000	48.000	48.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.661,84	91.300	131.000	133.000	136.000	136.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.348,16	-89.200	-114.900	-116.900	-119.900	-119.900
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)	-93.348,16	-89.200	-114.900	-116.900	-119.900	-119.900
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)	-93.348,16	-89.200	-114.900	-116.900	-119.900	-119.900

Gemeinde Hohenlockstedt**2026**

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		541010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.147,40	80.000	83.000		85.000	88.000	88.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.823,91	20.000	20.000		22.000	25.000	25.000	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	64.323,49	60.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
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)	81.147,40	80.000	83.000		85.000	88.000	88.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.147,40	-79.900	-82.900		-84.900	-87.900	-87.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.065,00	0	0	0	0	0	0	
		541010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	140.065,00	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)	140.065,00	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	593.204,60	0	0	0	0	0	0	0
		541010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	593.204,60	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)	593.204,60	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-453.139,60	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-534.287,00	-79.900	-82.900	0	-84.900	-87.900	-87.900	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101022002 Energiesparende Maßnahmen a.d.Straßenbeleuchtung									
541010.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	140.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.681000 Sonderposten- Aufzulösende Zuweisungen	140.065,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	593.204,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	593.204,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906.279,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.431,64	1.060.100	1.065.500	1.065.500	1.065.500	1.065.500
		537100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.847,45	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		537100.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.196,09	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.	976.008,54	980.000	982.700	982.700	982.700	982.700
		538000.432110 Kostenerstattungen Gemeinden Erläuterungen: Kostenerstattung der Gemeinde Lohbarbek	60.400,00	60.700	60.400	60.400	60.400	60.400
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	17.442,44	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58.537,12	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		537000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
		538000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	140.600	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)	1.118.151,64	1.201.800	1.207.100	1.207.100	1.207.100	1.207.100
50	11	Personalaufwendungen	2.752,52	3.100	3.300	3.300	3.600	3.700
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.177,27	2.300	2.500	2.500	2.600	2.700
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118,31	200	200	200	300	300
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456,94	600	600	600	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.626,29	526.100	604.200	484.200	484.200	484.200
		537100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.711,65	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 Hohenwestedt. Neben den allgemeinen und den Sanierungsarbeiten SW-Kanal steht noch die Endreinigung des Haveriebeckens an, hierfür sind ca. 60.000 € inkl. Entsorgung des Materials Schlamm/Sandgemisch zu veranschlagen. Die Unterhaltungskosten in den Vorjahren 2024 und 2025 lagen bei ca. 320.000,00 €	320.012,60	318.000	400.000	280.000	280.000	280.000
		538000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.083,34	25.600	26.400	26.400	26.400	26.400
		538000.524120 Stromkosten	140.865,62	165.500	160.000	160.000	160.000	160.000
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen	107,55	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Hauptamt SWN 600 €	13.845,53	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	299.216,53	296.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	295.937,44	296.000	286.000	286.000	286.000	286.000
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.279,09	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.504,92	258.400	247.800	247.800	247.800	247.800
		537100.544110 Abwasserabgabe	0,00	600	600	600	600	600
		537100.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	700,00	800	300	300	300	300
		538000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		538000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: SWN	223,19	400	400	400	400	400
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: JK Nord: 100€	0,00	0	100	100	100	100
		538000.544110 Abwasserabgabe	14.506,48	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	34.743,80	20.100	9.900	9.900	9.900	9.900
		538000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Kostenerstattung für die kooperative Abwasserentsorgung	214.284,60	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400
		538000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.046,85	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.071.100,26	1.083.600	1.141.300	1.021.300	1.021.600	1.021.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.051,38	118.200	65.800	185.800	185.500	185.400
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)	47.051,38	118.200	65.800	185.800	185.500	185.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
		538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.051,38	109.200	65.800	185.800	185.500	185.400

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	3007	Abwasserbeseitigung

Leiter/in des Klärwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.787,25	1.042.700	1.048.100		1.048.100	1.048.100	1.048.100	
		537100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.847,45	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.059.939,80	1.040.700	1.043.100		1.043.100	1.043.100	1.043.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000	
		537000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.064.507,25	1.043.800	1.049.100		1.049.100	1.049.100	1.049.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.752,52	3.100	3.300		3.300	3.600	3.700	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.177,27	2.300	2.500		2.500	2.600	2.700	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118,31	200	200		200	300	300	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456,94	600	600		600	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.679,63	526.100	604.200		484.200	484.200	484.200	
		537100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.480,19	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313.446,10	318.000	400.000		280.000	280.000	280.000	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	155.383,34	191.100	186.400		186.400	186.400	186.400	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	107,55	0	0		0	0	0	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.262,45	12.000	12.800		12.800	12.800	12.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300.657,87	258.400	247.800		247.800	247.800	247.800	
		537100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600		600	600	600	
		537100.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.100,00	800	300		300	300	300	
		538000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	322,99	400	400		400	400	400	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.506,48	14.000	14.100		14.100	14.100	14.100	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	70.443,80	20.100	9.900		9.900	9.900	9.900	
		538000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	214.284,60	222.400	222.400		222.400	222.400	222.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	788.090,02	787.600	855.300		735.300	735.600	735.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	276.417,23	256.200	193.800		313.800	313.500	313.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.294,73	167.000	3.100	0	0	0	0	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	9.881,74	167.000	2.500	0	0	0	0	0
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	1.412,99	0	600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.175,85	832.500	437.500	0	7.500	7.500	5.000	0
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.189,38	620.000	0	0	0	0	0	0
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.986,47	62.500	437.500	0	7.500	7.500	5.000	0
		538000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	150.000	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)	55.470,58	999.500	440.600	0	7.500	7.500	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.470,58	-999.500	-440.600	0	-7.500	-7.500	-5.000	
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)	220.946,65	-743.300	-246.800	0	306.300	306.000	308.400	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53800022001 Anschaffung von beweglichem Vermögen									
538000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.100	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022002 Ladestation Fahrzeuge									
538000.783100 Ladestation Fahrzeuge	1.971,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.971,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022003 Fernüberwachung Pumpwerke									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022005 Aus, Um- und Neubau Kanalleitungen									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	6.159,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.159,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
53800022006 Sanierung der Kanalschächte									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022007 Sanierung von Schachtabdeckungen									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0,00	0,00
53800022008 Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk									
538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.910,04	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538000.785200 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen									
Erläuterung: Anhebung auf 25.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur vom 25.02.26	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.910,04	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022009 Erneuerung Zentrifuge Kläranlage									
538000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	23.189,38	620.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.189,38	-620.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800022010 Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO									

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.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau Erläuterung:									
Sanierung SW-kanal Kieler Str. im Zuge der Baumaßnahme des LBV	14.826,73	50.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.826,73	-50.000	-350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800023001 Notstrom Netzersatzanlage									
538000.783100 Notstrom Ersatzanlage Kläranlage	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800025001 PV-Anlage Klärwerk									
538000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53800026001 Sanierung Pumpschächte									
538000.785200 Anlagen im Bau Tiefbau Erläuterung:									
50.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur vom 25.02.26	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe 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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096,66	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		573010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.096,66	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.523,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.619,66	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763,11	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Unterhaltung des Marktplatzes und der öffentlichen Toilette, laufende Bauunterhaltung für den Marktplatz (hauptsächlich Wartung Energiesäule)	0,00	1.000	500	500	500	500
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	763,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.834,20	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		573010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.834,20	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		573010.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	500,00	500	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)	6.097,31	7.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477,65	-3.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0-55199 8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.477,65	-3.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		573010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.277,65	-20.900	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.506,00	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.506,00	1.300	1.200		1.200	1.200	1.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,51	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500		500	500	500	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	850,51	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500,00	500	1.100		1.100	1.100	1.100	
		573010.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.500,00	500	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.350,51	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-844,51	-1.200	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-844,51	-1.200	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,79	100	100	100	100	100
		573000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	107,39	0	0	0	0	0
		573000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,40	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.961,79	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	482.231,08	482.400	529.500	534.600	547.700	560.800
		573000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tariferhöhung	380.966,60	380.000	417.300	419.300	429.300	439.300
		573000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.939,46	21.300	22.700	23.300	23.900	24.500
		573000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.325,02	81.100	89.500	92.000	94.500	97.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.157,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		573000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 700 €, weitere Vorsorgeuntersuchungen: 400 €	1.157,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.532,76	144.000	151.200	153.200	156.200	126.200
		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€ In 2025 wurden rund 1.800 € mehr benötigt, als veranschlagt. Da sich die Kosten in 2026 für Wartungen und Reparaturen (Verschleiß) steigern werden, wurden 25.000 € angesetzt.	21.677,10	13.500	25.000	27.000	30.000	0
		573000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.439,98	19.600	17.300	17.300	17.300	17.300
		573000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung aller Bauhoffahrzeuge: 48.000 €, KSA: 6.000 €, KFZ-Steuern: 1.900 €	65.697,09	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
		573000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.880,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.214,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 1.000€	25.414,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3011

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		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.	19.208,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.033,99	76.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		573000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.033,99	76.000	110.000	110.000	110.000	110.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.718,72	17.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		573000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,00	400	400	400	400	400
		573000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Hauptamt 300 € EDV Bedarf	705,13	300	300	300	300	300
		573000.543130 Post- und Fernmeldege- bühren Erläuterungen: vodafone, SWN	2.871,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrt- kosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	1.664,21	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: SVLFG: 2.100 € UK Nord: 1.200 €	3.237,59	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		573000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattungen an das Amt.	8.200,00	9.000	4.200	4.200	4.200	4.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.674,25	721.100	804.500	811.600	827.700	810.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-771.712,46	-721.000	-804.400	-811.500	-827.600	-810.700
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)	-771.712,46	-721.000	-804.400	-811.500	-827.600	-810.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.400,00	665.900	656.900	656.900	656.900	656.900
		573000.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.400,00	665.900	656.900	656.900	656.900	656.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.312,46	-55.100	-147.500	-154.600	-170.700	-153.800

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	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Budgetgruppe	3011	Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,79	100	100		100	100	100	
		573000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	107,39	0	0		0	0	0	
		573000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,40	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.961,79	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	482.231,08	482.400	529.500		534.600	547.700	560.800	
		573000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.966,60	380.000	417.300		419.300	429.300	439.300	
		573000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.939,46	21.300	22.700		23.300	23.900	24.500	
		573000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.325,02	81.100	89.500		92.000	94.500	97.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	813,41	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
		573000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	813,41	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.730,03	144.000	151.200		153.200	156.200	126.200	
		573000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.460,12	13.500	25.000		27.000	30.000	0	
		573000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.669,15	19.600	17.300		17.300	17.300	17.300	
		573000.725100 Haltung von Fahrzeugen	67.974,76	55.900	55.900		55.900	55.900	55.900	
		573000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.495,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		573000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.214,40	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.112,68	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		573000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.803,81	25.000	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	18.544,65	17.600	12.700		12.700	12.700	12.700	
		573000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,00	400	400		400	400	400	
		573000.743100 Geschäftsauszahlungen	6.071,60	5.800	4.800		4.800	4.800	4.800	
		573000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.333,05	2.400	3.300		3.300	3.300	3.300	
		573000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	10.100,00	9.000	4.200		4.200	4.200	4.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	661.319,17	645.100	694.500		701.600	717.700	700.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.357,38	-645.000	-694.400		-701.500	-717.600	-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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
 Gesamtbudget 30
 Budgetgruppe 3011

Gesamtbudget
 Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
 Bauhof

Leiter/in des Bauhofes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	100.847,82	239.500	13.000	221.000	221.000	0	0	0
		573000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	77.343,55	238.400	3.000	221.000	221.000	0	0	0
		573000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	23.504,27	1.100	10.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.873,66	0	0	0	0	0	0	0
		573000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	283.873,66	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)	384.721,48	239.500	13.000	221.000	221.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-384.721,48	-239.500	-13.000	-221.000	-221.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.043.078,86	-884.500	-707.400	-221.000	-922.500	-717.600	-700.700	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57300022003 Neubau Bauhof									
573000.783100 BGA Errichtung Bauhof	33.845,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200 Anschaffung bewegliches Vermögen	22.074,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.785100 Anlagen im Bau Hochbau	283.873,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.793,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300022004 Pritschenwagen									
573000.783100 Pritschenfahrzeug	43.498,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.498,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300024001 Technische Ausstattung 2024 „Beschaffung EDV für Vorarbeiter“									
573000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025001 Neuanschaffung von Fahrzeugen									
573000.783100 E-Kastenwagen	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Trecker									
Erläuterung:									
Der Bauhof Hohenlockstedt möchte einen Trecker beschaffen, da das alte Gerät rostet und an Zuverlässigkeit verliert aufgrund des Salzes welches die Anschlüsse und Elektronik angreift. Die Mittel aus 2025 in Höhe von 143.000 € werden übertragen. Laut eines Angebotes werden es höherer Kosten. Die Preiserhöhung in Höhe von 3.000 € werden in den Haushalt 2026 neu eingestellt.	0,00	143.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Förderschneckensystem	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Frontkehrmaschine	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-208.200	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025002 Erwerb bewegl. Vermögen									
573000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300025003 Software BIS Office									
573000.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände									
Erläuterung:									
Erwerb Software für die Erstellung eines Baumkatasters	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300026001 Neuanschaffung von Fahrzeugen									

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
573000.783100 Schneepflug Erläuterung: Das Schneepflug soll ersetzt werden, weil es mittlerweile auch schon ca. 10 Jahre alt ist. Dazu kommt, dass die Aufnahme nicht mehr passen wird, wenn der neue Trecker angeschafft wird. Der neue Trecker hat dann eine sogenannte Fronthydraulik und nicht mehr die Anbauplatte. Verschoben auf 2027 gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	0,00	0	0	19.000	19.000	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Trecker Erläuterung: Der Trecker ist auch schon ca. 10 Jahre alt und wird nicht mehr zuverlässig sein für den Winterdienst. Mit dem Trecker wurde auch immer Streusalz verarbeitet, was zu Problemen bei der Elektronik führen kann. Bei dem Trecker wird eine Fronthydraulik gekauft, was wesentlich einfach umzubauen ist im Vergleich zur jetzigen Situation mit der „Anbauplatte“. Eine Fronthydraulik ist außerdem „Zukunftsorientierter“. Verschoben auf 2027 gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur 25.02.2026	0,00	0	0	178.000	178.000	0	0	0,00	0,00
573000.783100 Förderschnecke Erläuterung: Der alte Streuer ist mittlerweile auch schon ca. 10 Jahre alt und sollte ersetzt werden. Dieser Streuer wäre mit dem neuen großen Trecker kompatibel. Verschoben auf 2027 gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-221.000	-221.000	0	0	0,00	0,00
57300026002 Erwerb bewegl. Vermögen									
573000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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	3012	Wasserwerk	Leiter/in des Wasserwerkes

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung

Auftragsgrundlage

Ziele

Verantwortlich Leiter/in des Wasserwerkes

Zielgruppe

Beteiligte Stellen

Zuständiger Ausschuss 03

Bemerkungen

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

Leiter/in des
Wasserwerkes

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.650,06	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		533000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.650,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		533000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.105,61	708.900	712.700	712.700	712.700	712.700
		533000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.738,90	0	0	0	0	0
		533000.432500 Wassergeld (7%) Erläuterungen: Gem. Beschluss GV vom 04.12.25 bleibt der Wasserpreis unverändert.	679.284,57	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
		533000.432504 Vermischte Einnahmen 7 %	1.179,57	0	0	0	0	0
		533000.432506 Kostenerstattung Gemeinde Lohbarbek (MwSt 19 %)	951,15	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		533000.432507 Erstattung Abwasseranlage anteilige Kosten Wasserzähler	12.833,53	12.900	16.400	16.400	16.400	16.400
		533000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.117,89	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,76	100	100	100	100	100
		533000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,76	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	-378,52	0	0	0	0	0
		533000.472100 Bestandsveränderungen	-378,52	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	725.404,91	734.000	740.300	740.300	740.300	740.300
50	11	Personalaufwendungen	181.076,54	177.000	184.900	187.300	192.500	197.700
		533000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Tariferhöhung	143.997,89	139.700	145.700	146.900	150.900	154.900
		533000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.286,20	8.700	8.700	9.000	9.300	9.600
		533000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.792,45	28.600	30.500	31.400	32.300	33.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	286,07	300	300	300	300	300
		533000.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: BG Prevent (ehemals BAD): 300 €	286,07	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.472,78	179.900	256.600	194.600	194.600	194.600
		533000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 2026: Überprüfung der Versorgungsbrunnen 15.000 €, Pflege Rohmetzkataster 1.500 € Lager Umbaukosten + Neubeschaffung Regale für Lager: 23.500 €	20.085,09	16.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

 Leiter/in des
Wasserwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		533000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bereitschaftsdienst 13.000 € sonstige Unterhaltungsaufwendungen 7.000 €	10.915,96	31.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		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 2025 nicht durchgeführt, somit Neuanmeldung. Erhöhung auf 102.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	5.640,68	40.000	102.000	40.000	40.000	40.000
		533000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.442,73	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.524200 Bewirtschaftung Wasserwerk (19% Vorsteuer)	40.467,60	67.000	65.300	65.300	65.300	65.300
		533000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: KSA: 1.600 € KFZ-Steuern: 300 € Tanken: 1.500 € Inspektion & Reparatur: 1.600 €	2.889,16	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		533000.525105 Haltung Fahrzeuge Wasserwerk (VSt 19 %)	2.137,07	0	0	0	0	0
		533000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.296,84	0	0	0	0	0
		533000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		533000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Prüfung elektrischer Betriebsmittel: 800 € Wasseruntersuchungen 12.000 €	14.033,70	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		533000.527120 Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Wasserwerke (19 % Vorsteuer)	849,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		533000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge und Gebühren für die Online Zählererfassung	20.184,74	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212.227,86	256.400	246.000	246.000	246.000	246.000
		533000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	210.627,93	256.400	246.000	246.000	246.000	246.000
		533000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.599,93	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.613,46	94.100	97.500	97.500	97.500	97.500
		533000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		533000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	415,75	700	700	700	700	700
		533000.543110 Bürobedarf Erläuterungen: Überwiegend Druckerpatronen & Druckerpapier, ansonsten Kleinmaterial (Stifte usw.)	612,02	500	500	500	500	500
		533000.543130 Post- und Fernmeldebühren Erläuterungen: RF-Beitrag, Vodafone, SWN	1.988,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		533000.543150 Reisekostenvergütung, Fahrtkosten und Auslagenersatz bei Dienstgängen	0,00	100	100	100	100	100

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 30
Budgetgruppe 3012

Gesamtbudget
Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur
Wasserwerk

Leiter/in des
Wasserwerkes

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		533000.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Erläuterungen: Steuerberater	5.046,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		533000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: BG ETEM: 1.400 € JK Nord: 100 € GVV Eigenschadenversicherung: 200 € KSA: 1.900 €	-6.571,34	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		533000.544101 Körperschaftsteuern	15.099,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		533000.544102 Solidaritätszuschlag auf Kö	781,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		533000.544103 Gewerbesteuer	21.543,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		533000.544110 Wasserabgabe	37.797,12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		533000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung an das Amt	1.900,00	2.100	4.900	4.900	4.900	4.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.676,71	707.700	785.300	725.700	730.900	736.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	129.728,20	26.300	-45.000	14.600	9.400	4.200
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	58.445,80	0	0	0	0	0
		533000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	58.445,80	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-58.445,80	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	71.282,40	26.300	-45.000	14.600	9.400	4.200
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)	71.282,40	25.800	-45.500	14.100	8.900	3.700

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
2026

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

 Leiter/in des
Wasserwerkes

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.486,20	708.900	712.700		712.700	712.700	712.700	
		533000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	718.486,20	708.900	712.700		712.700	712.700	712.700	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27,76	100	100		100	100	100	
		533000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,76	100	100		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	124.450,36	0	0		0	0	0	
		533000.652115 Einzahlung aus Umsatzsteuer 7 %	49.248,06	0	0		0	0	0	
		533000.652116 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 5% ermäßigt	3,59	0	0		0	0	0	
		533000.652119 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19 %	4.882,01	0	0		0	0	0	
		533000.652120 Einzahlungen aus Umsatzsteuer-vorauszahlungen	70.316,70	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)	842.964,32	709.000	712.800		712.800	712.800	712.800	
70	10	Personalauszahlungen	181.076,54	177.000	184.900		187.300	192.500	197.700	
		533000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.997,89	139.700	145.700		146.900	150.900	154.900	
		533000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.286,20	8.700	8.700		9.000	9.300	9.600	
		533000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.792,45	28.600	30.500		31.400	32.300	33.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	156,85	300	300		300	300	300	
		533000.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	156,85	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.771,36	179.900	256.600		194.600	194.600	194.600	
		533000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.023,85	16.500	40.000		40.000	40.000	40.000	
		533000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.283,43	71.500	122.000		60.000	60.000	60.000	
		533000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	46.561,06	71.500	70.300		70.300	70.300	70.300	
		533000.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.039,25	1.600	5.000		5.000	5.000	5.000	
		533000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.296,84	0	0		0	0	0	
		533000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,82	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		533000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.655,28	14.300	14.300		14.300	14.300	14.300	
		533000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.145,83	2.500	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	263.130,05	94.100	97.500		97.500	97.500	97.500	
		533000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		533000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415,75	700	700		700	700	700	
		533000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.689,43	8.100	9.100		9.100	9.100	9.100	
		533000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80.604,48	83.000	82.600		82.600	82.600	82.600	
		533000.744115 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	144,59	0	0		0	0	0	
		533000.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	134.179,41	0	0		0	0	0	
		533000.744120 Auszahlungen aus Umsatzsteuer vorauszahlung	19.296,39	0	0		0	0	0	
		533000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	19.800,00	2.100	4.900		4.900	4.900	4.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	566.134,80	451.300	539.300		479.700	484.900	490.100	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Leiter/in des
Wasserwerkes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	276.829,52	257.700	173.500		233.100	227.900	222.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.024,84	0	0	0	0	0	0	
		533000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.338,66	0	0	0	0	0	0	
		533000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.686,18	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	17.715,28	0	0	0	0	0	0	
		533000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.715,28	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)	22.740,12	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	57.686,89	4.000	5.000	0	0	0	0	0
		533000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	57.686,89	0	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	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.284.894,44	200.000	287.000	0	7.000	7.000	0	0
		533000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.284.894,44	190.000	287.000	0	7.000	7.000	0	0
		533000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	10.000	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)	1.342.581,33	204.000	292.000	0	7.000	7.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.319.841,21	-204.000	-292.000	0	-7.000	-7.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.043.011,69	53.700	-118.500	0	226.100	220.900	222.700	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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 2026	Gesamt Inv.
	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR	in EUR	2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53300022003 Ankauf von Wasserzähler									
533000.785200 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.621,76	8.000	7.000	0	7.000	7.000	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.621,76	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	0,00	0,00
53300022005 Beschaffung eines Fahrzeuges									
533000.783100 Anschaffung Fahrzeug	7.611,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.611,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022006 Aus- und Neubau des Leitungsnetzes									
533000.785200 Leitungsnetz	5.780,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 Leitungsnetz	5.780,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.560,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300022007 Erneuerung Wasserversorgung									
533000.785200 WV Jägerweg	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 WV Lohmühlenweg	1.267.492,51	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533000.785200 WV An der Haidkoppel	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.492,51	-182.000	-280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53300024002 Beschaffung eines neuen Transporters Wasserwerk									
533000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	50.075,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.075,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300025001 Erwerb bewegl. Vermögen									
533000.783200 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53300026001 Erwerb bewegl. Vermögen									
533000.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sammelkosten für Vermögensgegenstände über 250 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53800024001 Zulaufpumpen Hauptpumpwerk									
533000.785300 Anlagen im Bau Sonstige Maßnah	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Hohenlockstedt**2026**

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	30	Budgetgruppe Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur	
Budgetgruppe	3012	Wasserwerk	Leiter/in des Wasserwerkes

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780,04	600	600	600	600	600
		531000.413700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	150,52	0	0	0	0	0
		531010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	629,52	600	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729,34	0	100	100	100	100
		111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0	0	0	0
		531010.432124 Erträge aus Stromverkauf	129,34	0	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.240,55	16.000	20.600	20.600	20.600	20.600
		111320.441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Erbbauzinsen 11.500 € Pachten: 9.000 €	16.240,55	15.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		523000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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)	17.749,93	16.600	21.300	21.300	21.300	21.300
50	11	Personalaufwendungen	3.415,39	3.800	4.000	4.000	4.300	4.400
		111320.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.690,73	2.900	3.100	3.100	3.200	3.300
		111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,18	200	200	200	300	300
		111320.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578,48	700	700	700	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.790,22	45.200	66.200	50.200	52.200	52.200
		111320.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grundstückspacht GW-Beobachtungsbrunnen, Arbeiten Liegenschaften der Gemeinde, Unterhaltung Bushaltestellen	11.452,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Deichverband und Gewässerunterhaltung: 10.500 € Gebäudeversicherungen: 1.800 € Bewirtschaftungskosten: 5.000 € Gesamt = 17.300 €	16.108,94	14.200	17.300	17.300	17.300	17.300

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		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 Erhöhung auf 40.000 € aufgrund Anstrich Innenwände Wasserturm gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	14.029,09	22.500	40.000	24.000	26.000	26.000
		531010.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19% VST)	1.200,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.174,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		531010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.174,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		111320.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		111320.543160 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	266,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: UK Nord: 100€	14,96	0	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.661,53	51.300	72.600	56.600	58.900	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.911,60	-34.700	-51.300	-35.300	-37.600	-37.700
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	1.692,18	0	0	0	0	0
		531000.551710 Zinsaufwendungen private Unternehmen	1.692,18	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.692,18	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.603,78	-34.700	-51.300	-35.300	-37.600	-37.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.200,00	282.200	282.200	282.200	282.200	282.200
		111320.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.800,00	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
		523000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.400,00	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-313.803,78	-316.900	-333.500	-317.500	-319.800	-319.900

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	3013	Allgemeines Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,17	0	0		0	0	0	
		531000.613700 Allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	255,17	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	100		100	100	100	
		111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	0	0		0	0	0	
		531010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100		100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.231,85	16.000	20.600		20.600	20.600	20.600	
		111320.641100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.231,85	15.800	20.500		20.500	20.500	20.500	
		111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		523000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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)	17.087,02	16.000	20.700		20.700	20.700	20.700	
70	10	Personalauszahlungen	3.415,39	3.800	4.000		4.000	4.300	4.400	
		111320.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.690,73	2.900	3.100		3.100	3.200	3.300	
		111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146,18	200	200		200	300	300	
		111320.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	578,48	700	700		700	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.027,26	45.200	66.200		50.200	52.200	52.200	
		111320.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.452,19	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	
		111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.099,04	14.200	17.300		17.300	17.300	17.300	
		523000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.276,03	22.500	40.000		24.000	26.000	26.000	
		531010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.692,18	0	0		0	0	0	
		531000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.692,18	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	677,11	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		111320.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111320.743100 Geschäftsauszahlungen	258,43	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,96	0	100		100	100	100	
		531010.744119 Auszahlungen aus Vorsteuer 19%	403,72	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.811,94	50.100	71.400		55.400	57.700	57.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.724,92	-34.100	-50.700		-34.700	-37.000	-37.100	
		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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	830.000	0	0	0	0	0	0
		111320.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	830.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	102.805,92	0	0	0	0	0	0	0
		531000.784400 Sonstige Anteilsrechte	102.805,92	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	924,86	0	0	0	0	0	0	0
		531010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	924,86	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)	103.730,78	830.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.730,78	-830.000	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-135.455,70	-864.100	-50.700	0	-34.700	-37.000	-37.100	

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11132023003 Wohnbauentwicklung									
111320.782100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11132025001 Baugebiet Schäferweg									
111320.782100 Ackerland	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53100024001 Erwerb S-H Netz Aktien									
531000.784400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	102.805,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.805,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53101022001 E-Ladesäule Rathaus									
531010.785300 E-Ladesäule	924,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924,86	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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	500	500	500	500	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.397,45	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	153.792,25	165.600	150.500	150.500	150.500	150.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	171.349,70	177.100	162.200	162.200	162.200	162.200
50	11	Personalaufwendungen	2.976,34	3.300	3.500	3.500	3.800	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514,54	49.600	493.900	97.100	52.400	48.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.089,80	115.200	113.000	113.000	113.000	113.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.389,85	21.800	24.300	24.600	24.600	24.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.970,53	189.900	634.700	238.200	193.800	190.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.620,83	-12.800	-472.500	-76.000	-31.600	-27.900
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)	-12.620,83	-12.800	-472.500	-76.000	-31.600	-27.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.400,00	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.020,83	-75.200	-534.900	-138.400	-94.000	-90.300

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 40

Gesamtbudget
Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.220,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	154.274,25	165.600	150.500		150.500	150.500	150.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	169.294,25	176.600	160.500		160.500	160.500	160.500	
70	10	Personalauszahlungen	2.976,34	3.300	3.500		3.500	3.800	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.634,76	49.600	493.900		97.100	52.400	48.600	
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	49.888,85	21.800	24.300		24.600	24.600	24.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.499,95	74.700	521.700		125.200	80.800	77.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	98.794,30	101.900	-361.200		35.300	79.700	83.400	
		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	23.396,52	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)	23.396,52	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	14.276,43	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	6.159,74	237.500	817.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.436,17	252.500	832.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.960,35	-252.500	-832.500	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	101.754,65	-150.600	-1.193.700	0	35.300	79.700	83.400	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	153.792,25	165.600	150.500	150.500	150.500	150.500
		531000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Die Konzessionsabgabe Strom sinkt aufgrund des geringeren Verbrauches der Endverbraucher.	134.783,44	145.600	134.000	134.000	134.000	134.000
		532000.451100 Konzessionsabgaben Erläuterungen: Konzessionsabgaben Gas.	19.008,81	20.000	16.500	16.500	16.500	16.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	153.792,25	165.600	150.500	150.500	150.500	150.500
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	5.000	0	0	0
		561000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 5.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Energiewende vom 17.02.26 für die Durchführung von Klimaschutzveranstaltungen	0,00	0	5.000	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	5.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	153.792,25	165.600	145.500	150.500	150.500	150.500
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)	153.792,25	165.600	145.500	150.500	150.500	150.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	153.792,25	165.600	145.500	150.500	150.500	150.500

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	154.274,25	165.600	150.500		150.500	150.500	150.500	
		531000.651100 Konzessionsabgaben	135.134,44	145.600	134.000		134.000	134.000	134.000	
		532000.651100 Konzessionsabgaben	19.139,81	20.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	154.274,25	165.600	150.500		150.500	150.500	150.500	
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	5.000		0	0	0	
		561000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	154.274,25	165.600	145.500		150.500	150.500	150.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	154.274,25	165.600	145.500	0	150.500	150.500	150.500	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		538020.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.237,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.237,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,85	25.000	305.000	75.000	30.000	30.000
		538020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € werden für die normalen Unterhaltungsmaßnahmen der Regenwasserkanalisation mit Einrichtungen wie Regenrückhaltebecken usw. benötigt. Auf Grund der durch den LBV S-H für 2025 geplanten Fahrbahnsanierung in der ges. Ortsdurchfahrt Kieler Str. sind im Vorwege die Kanalanlagen SW wie auch RW zu sanieren. Hier vornehmlich die Arbeiten in offener Bauweise. Sanierung RW- Kanal Kieler Str., Einzelbaugruben usw. 2026: 280.000 € zzgl. normale Unterhaltung mit 25.000 €	136,85	25.000	305.000	75.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.833,44	111.800	110.000	110.000	110.000	110.000
		538020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.833,44	111.800	110.000	110.000	110.000	110.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.404,40	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		538020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.404,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538020.545200 Erstattung an Gemeinden (GV) Erläuterungen: Verwaltungskostenersatzung an das Amt.	1.000,00	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.374,69	139.900	419.700	189.700	144.700	144.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.137,24	-139.900	-418.500	-188.500	-143.500	-143.500
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)	-113.137,24	-139.900	-418.500	-188.500	-143.500	-143.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
		Erläuterungen:						
		Interne Leistungsverrechnung Bauhof	52.100,00	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.237,24	-192.000	-470.600	-240.600	-195.600	-195.600

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	4002	Oberflächenentwässerung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136,85	25.000	305.000		75.000	30.000	30.000	
		538020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,85	25.000	305.000		75.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.404,40	3.100	4.700		4.700	4.700	4.700	
		538020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.404,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		538020.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	1.000,00	1.100	2.700		2.700	2.700	2.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.541,25	28.100	309.700		79.700	34.700	34.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.541,25	-28.100	-309.700		-79.700	-34.700	-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	23.396,52	0	0	0	0	0	0	
		538020.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.396,52	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)	23.396,52	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	6.159,74	237.500	817.500	0	0	0	0	0
		538020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.159,74	237.500	817.500	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.159,74	237.500	817.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	17.236,78	-237.500	-817.500	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	

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	14.695,53	-265.600	-1.127.200	0	-79.700	-34.700	-34.700	

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
53802022001 Um- und Ausbau Oberflächenentwässerung									
538020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Sanierung RW Kanal Kieler Str.									
Gem. Beschluss GV vom 20.05.26:									
Zusätzlich 250.000 €	6.159,74	10.000	590.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.159,74	-10.000	-590.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53802022002 Sanierung Schachtabdeckung u. Straßenabläufe									
538020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
53802025001 Sanierung von NW-Kanälen gem. SÜVO									
538020.785200 Anlagen im Bau Tiefbau									
Erläuterung:									
Sanierung RW-Kanal Kieler Str. im Vorwege LBV Straßenbaumaßnahme. 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	225.000	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	-225.000	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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00	500	500	500	500	500
		551000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	510,00	0	0	0	0	0
		551000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	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	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Erläuterungen: Holzverkauf	1.650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.160,00	1.500	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	12.700,30	13.000	101.000	11.000	11.000	11.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Bauliche Unterhaltung und sicherheitstechnische Überprüfung der Spielplätze.	12.700,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Anhebung auf 51.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Energiewende vom 17.02.26 für evtl. notwendige Maßnahmen an der Alexanderkoppel Erhöhung auf 91.000 € für Ersatzbepflanzungen gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	0,00	3.000	91.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.256,36	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		551000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.256,36	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
		551000.549900 Verluste aus dem Abgang von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1,00	0	0	0	0	0
		554000.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug	0,00	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.957,66	19.400	107.000	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.797,66	-17.900	-105.500	-15.800	-15.800	-15.800
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Leiter/in Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.797,66	-17.900	-105.500	-15.800	-15.800	-15.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne Leistungsverrechnung Bauhof	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.097,66	-28.200	-115.800	-26.100	-26.100	-26.100

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

Leiter/in Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.800,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,30	13.000	101.000		11.000	11.000	11.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.700,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	91.000		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	3.000	3.000		3.300	3.300	3.300	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000		3.300	3.300	3.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.700,30	16.000	104.000		14.300	14.300	14.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.900,30	-15.000	-103.000		-13.300	-13.300	-13.300	
		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	14.276,43	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	14.276,43	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	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)	14.276,43	15.000	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.276,43	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-25.176,73	-30.000	-118.000	0	-13.300	-13.300	-13.300	

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.
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	2026	2026
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55100024001 Spielplatzausstattung									
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.276,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.276,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100025001 Kinderspielplätze									
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
55100026001 Kinderspielplätze									
551000.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.160,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		553000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.160,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	14.160,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	2.976,34	3.300	3.500	3.500	3.800	3.900
		553000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.371,65	2.500	2.700	2.700	2.800	2.900
		553000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,98	200	200	200	300	300
		553000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471,71	600	600	600	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677,39	11.600	82.900	11.100	11.400	7.600
		553000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Friedhofshalle sowie anteiliger Arbeitslohn Friedhofsgärtner: 75.000 € wg starkem Sanierungsstau Dachholz, Fenster, Dach. Begehung mit stellv. BgM.	2.175,98	2.600	75.000	3.500	3.800	0
		553000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.501,41	9.000	7.900	7.600	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.984,45	15.700	16.600	16.600	16.600	16.600
		553000.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		553000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,82	0	0	0	0	0
		553000.545200 Erstattung an Gemeinden (GV)	600,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		553000.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Defizitausgleich Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde Hohenlockstedt.	45.370,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.638,18	30.600	103.000	31.200	31.800	28.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.478,18	-20.600	-94.000	-22.200	-22.800	-19.100
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)	-40.478,18	-20.600	-94.000	-22.200	-22.800	-19.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende	
Budgetgruppe	4004	Friedhof	Amt Kellinghusen, FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.478,18	-20.600	-94.000	-22.200	-22.800	-19.100

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	40	Budgetgruppe Umwelt, Klimaschutz und Energiewende
Budgetgruppe	4004	Friedhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.220,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		553000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.220,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
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)	13.220,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.976,34	3.300	3.500		3.500	3.800	3.900	
		553000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.371,65	2.500	2.700		2.700	2.800	2.900	
		553000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,98	200	200		200	300	300	
		553000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	471,71	600	600		600	700	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797,61	11.600	82.900		11.100	11.400	7.600	
		553000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.175,98	2.600	75.000		3.500	3.800	0	
		553000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.621,63	9.000	7.900		7.600	7.600	7.600	
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	47.484,45	15.700	16.600		16.600	16.600	16.600	
		553000.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
		553000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,82	0	0		0	0	0	
		553000.745200 Erstattung an Gemeinden (GV)	2.100,00	600	1.500		1.500	1.500	1.500	
		553000.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	45.370,63	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.258,40	30.600	103.000		31.200	31.800	28.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.038,40	-20.600	-94.000		-22.200	-22.800	-19.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Amt Kellinghusen, FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-42.038,40	-20.600	-94.000	0	-22.200	-22.800	-19.100	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtbudget	0	Gesamtbudget	
Gesamtbudget	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.828.272,56	10.144.100	8.949.300	9.372.100	9.584.000	9.702.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.309,20	684.600	1.954.900	2.153.800	2.352.500	2.481.000
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	1.116.670,89	2.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.448.252,65	10.830.700	10.904.200	11.525.900	11.936.500	12.183.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.299,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.465.495,28	6.260.200	6.013.500	6.143.400	6.340.800	6.501.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	531.033,50	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.155.828,50	6.260.200	6.013.500	6.143.400	6.340.800	6.501.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.292.424,15	4.570.500	4.890.700	5.382.500	5.595.700	5.682.800
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	27.233,55	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.035,51	466.000	404.500	711.000	712.100	697.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-255.801,96	-466.000	-404.500	-711.000	-712.100	-697.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.036.622,19	4.104.500	4.486.200	4.671.500	4.883.600	4.985.400
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)	8.036.622,19	4.104.500	4.486.200	4.671.500	4.883.600	4.985.400

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Gesamtbudget 0
Gesamtbudget 90

Gesamtbudget
Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Kellinghusen, FB 2

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.129.317,51	10.144.100	8.949.300		9.372.100	9.584.000	9.702.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.309,20	684.600	1.954.900		2.153.800	2.352.500	2.481.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.893,27	2.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.239,21	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.664.759,19	10.830.700	10.904.200		11.525.900	11.936.500	12.183.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.190,95	466.000	404.500		711.000	712.100	697.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.265.177,28	6.260.200	6.013.500		6.143.400	6.340.800	6.501.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.549.368,23	6.726.200	6.418.000		6.854.400	7.052.900	7.198.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.115.390,96	4.104.500	4.486.200		4.671.500	4.883.600	4.985.400	
		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	-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)	9.115.009,89	4.104.500	4.486.200	0	4.671.500	4.883.600	4.985.400	

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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.828.272,56	10.144.100	8.949.300	9.372.100	9.584.000	9.702.800
		611000.401100 Grundsteuer A	58.690,50	44.100	46.200	46.200	46.200	46.200
		611000.401200 Grundsteuer B	1.014.111,21	929.800	964.000	964.000	964.000	964.000
		611000.401300 Gewerbesteuer	6.077.038,93	5.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.931.238,00	3.089.000	3.129.600	3.378.300	3.523.800	3.709.800
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.438,00	361.800	366.300	533.900	590.200	516.100
		611000.403100 Sonstige Vergütungssteuer						
		Erläuterungen: Veranlagung der steuerpflichtigen Geräte nach der aktuellen Spielgerätesteuersatzung.	75.107,59	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		611000.403200 Hundesteuer	45.488,33	45.300	44.000	44.000	44.000	44.000
		611000.405100 Bedarfsabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	281.160,00	314.100	329.200	335.700	345.800	352.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.309,20	684.600	1.954.900	2.153.800	2.352.500	2.481.000
		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 2026 werden die Einzahlungen berücksichtigt, die im Zeitraum vom 01.07.2024 bis 30.06.2025 eingingen.	2.006.965,20	174.200	1.405.300	1.604.200	1.802.900	1.931.400
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	496.344,00	510.400	549.600	549.600	549.600	549.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.100.000,00	0	0	0	0	0
		611000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	1.100.000,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.431.581,76	10.828.700	10.904.200	11.525.900	11.936.500	12.183.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.278,72	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	137.278,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.465.495,28	6.260.200	6.013.500	6.143.400	6.340.800	6.501.000
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	710.250,00	510.000	383.600	383.600	383.600	383.600
		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	75.000	0	0	0	0
		611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	75.000	0	0	0	0
		611000.537205 Kreisumlage	2.854.472,28	3.372.200	3.524.800	3.606.100	3.729.700	3.830.000
		611000.537210 Amtsumlage	1.900.773,00	2.228.000	2.105.100	2.153.700	2.227.500	2.287.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	531.033,50	0	0	0	0	0
		611000.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	531.033,50	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.133.807,50	6.260.200	6.013.500	6.143.400	6.340.800	6.501.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.297.774,26	4.568.500	4.890.700	5.382.500	5.595.700	5.682.800
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)	8.297.774,26	4.568.500	4.890.700	5.382.500	5.595.700	5.682.800
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)	8.297.774,26	4.568.500	4.890.700	5.382.500	5.595.700	5.682.800

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	90	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budgetgruppe	9001	Sonderbudget - Steuern und Zuweisungen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.129.317,51	10.144.100	8.949.300		9.372.100	9.584.000	9.702.800	
		611000.601100 Grundsteuer A	58.497,34	44.100	46.200		46.200	46.200	46.200	
		611000.601200 Grundsteuer B	1.030.615,55	929.800	964.000		964.000	964.000	964.000	
		611000.601300 Gewerbesteuer	7.416.380,90	5.300.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.875.089,00	3.089.000	3.129.600		3.378.300	3.523.800	3.709.800	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.438,00	361.800	366.300		533.900	590.200	516.100	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	75.107,59	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		611000.603200 Hundesteuer	47.029,13	45.300	44.000		44.000	44.000	44.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	281.160,00	314.100	329.200		335.700	345.800	352.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.309,20	684.600	1.954.900		2.153.800	2.352.500	2.481.000	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	2.006.965,20	174.200	1.405.300		1.604.200	1.802.900	1.931.400	
		611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	496.344,00	510.400	549.600		549.600	549.600	549.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	14.632.626,71	10.828.700	10.904.200		11.525.900	11.936.500	12.183.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.265.177,28	6.260.200	6.013.500		6.143.400	6.340.800	6.501.000	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	509.932,00	510.000	383.600		383.600	383.600	383.600	
		611000.737100 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	75.000	0		0	0	0	
		611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.755.245,28	5.675.200	5.629.900		5.759.800	5.957.200	6.117.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.265.177,28	6.260.200	6.013.500		6.143.400	6.340.800	6.501.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.367.449,43	4.568.500	4.890.700		5.382.500	5.595.700	5.682.800	
		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

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	9.367.449,43	4.568.500	4.890.700	0	5.382.500	5.595.700	5.682.800	

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	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 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	16.670,89	2.000	0	0	0	0
		612000.456200 Säumniszuschläge	16.670,89	2.000	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)	16.670,89	2.000	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	22.021,00	0	0	0	0	0
		612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22.021,00	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)	22.021,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.350,11	2.000	0	0	0	0
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	27.233,55	0	0	0	0	0
		612000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	27.233,55	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.035,51	466.000	404.500	711.000	712.100	697.400
		612000.551000 Zinsaufwendungen an Bund	46,66	0	0	0	0	0
		612000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	24.894,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	254.204,73	435.000	379.500	686.000	687.100	672.400
		612000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.889,45	6.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-255.801,96	-466.000	-404.500	-711.000	-712.100	-697.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.152,07	-464.000	-404.500	-711.000	-712.100	-697.400
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)	-261.152,07	-464.000	-404.500	-711.000	-712.100	-697.400

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
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	4.893,27	2.000	0		0	0	0	
		612000.656200 Säumniszuschläge	4.893,27	2.000	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.239,21	0	0		0	0	0	
		612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.239,21	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.132,48	2.000	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	284.190,95	466.000	404.500		711.000	712.100	697.400	
		612000.751000 Zinsauszahlungen an Bund	50,45	0	0		0	0	0	
		612000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	24.894,67	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	255.356,38	435.000	379.500		686.000	687.100	672.400	
		612000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	3.889,45	6.000	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)	284.190,95	466.000	404.500		711.000	712.100	697.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.058,47	-464.000	-404.500		-711.000	-712.100	-697.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-381,07	0	0	0	0	0	0	
		612000.689100 Einzahlungen aus Verwahrungen	-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	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hohenlockstedt
2026

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	-252.439,54	-464.000	-404.500	0	-711.000	-712.100	-697.400	

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

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

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

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

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

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan 2026
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
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.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaberin
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.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaberin
Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle, Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
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	0,90	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 Stelleninhaberin
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.; ku nach EG 1 nach Ausscheiden/Umsetzen der Stelleninhaber
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		14,90		15,00		
Zwischensumme Verwaltung			0,67		0,67		0,67		
Gesamtsumme Hohenlockstedt			15,67		15,57		15,67		

Stellenplan 2026
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 2026
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 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	-	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2026	861,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Summe	861,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	850,4	54,5	5,0	0,0	0,0

Nachrichtlich: Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag	Zu Lasten HH-Jahr
126000.090030 - 785300	MZF OW Lockstedter Lager	40.000 €	2027
126000.090030 - 785300	MZF OW Lockstedter Lager	40.000 €	2028
541000.090020 - 785200	Straßenausbau Lohmühlenweg	600.000 €	2027
573000.070000 - 783100	Neuanschaffung von Fahrzeugen - Schneepflug	19.000 €	2027
573000.070000 - 783100	Neuanschaffung von Fahrzeugen - Trecker	178.000 €	2027
573000.070000 - 783100	Neuanschaffung von Fahrzeugen - Förderschnecke	24.000 €	2027

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, 217000.448210, 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, 281020.458100, 281020.499000, 281020.499990, 262000.531800, 262000.573100, 271000.531800, 271000.573100, 281000.524100, 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, 281000.529100, 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, 126000.526111, 126000.526200, 126000.527100, 126000.529100, 126000.541100, 126000.542100, 126000.542110, 126000.542120, 126000.542900, 126000.542910, 126000.542911, 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	541000.413100, 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, 533000.456200, 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, 561000.499000, 561000.499990, 561000.529100, 561000.573100
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, 611000.411200, 611000.413100, 611000.458270, 611000.499000, 611000.499990, 611000.534100, 611000.537100, 611000.537200, 611000.537205, 611000.537210, 611000.543160, 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, 571000.784400, 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, 281000.724100, 281000.742900, 281000.745200, 281000.781100, 281000.781200, 281000.781800, 281000.782100, 281000.783100, 281000.783200, 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, 281000.729100, 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, 315100.689100, 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, 412000.970000
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, 424010.783100, 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, 126000.659100, 126000.659200, 126000.681000, 126000.681100, 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, 126000.729100, 126000.731100, 126000.741100, 126000.742100, 126000.742900, 126000.743100, 126000.744100, 126000.781000, 126000.781100, 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, 543010.688100, 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, 533000.656200, 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, 531000.684100, 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, 523000.970000, 531000.745700, 531000.751700, 531000.782100, 531000.784100, 531000.784400, 531000.799800, 531000.799900, 531000.799910, 531000.970000, 531010.727100, 531010.729100, 531010.744119, 531010.744120, 531010.781000, 531010.782100, 531010.783100, 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, 561000.699800, 561000.699900, 561000.699910, 561000.960000, 561000.729100, 561000.799800, 561000.799900, 561000.799910, 561000.970000

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, 611000.611200, 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		2024				2025				2026			
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	86.834,97	701.047,83	95.783,27	-614.212,86	56.200	691.300	101.300	-635.100	60.900	836.000	103.200	-775.100
111	Verwaltungssteuerung und -service	86.834,97	701.047,83	95.783,27	-614.212,86	56.200	691.300	101.300	-635.100	60.900	836.000	103.200	-775.100
12	Sicherheit und Ordnung	39.545,96	387.346,65	74.131,13	-347.800,69	40.700	424.000	77.900	-383.300	33.700	436.900	80.400	-403.200
122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	2.700	0	-2.700
126	Brandschutz	39.545,96	387.346,65	74.131,13	-347.800,69	40.700	423.500	77.900	-382.800	33.700	434.200	80.400	-400.500
21	Schulträgeraufgaben	0,00	1.340.335,27	0,00	-1.340.335,27	0	1.407.000	0	-1.407.000	0	1.671.300	0	-1.671.300
211	Grundschulen	0,00	567.265,57	0,00	-567.265,57	0	550.600	0	-550.600	0	739.300	0	-739.300
217	Gymnasien, Kollegs	0,00	253.632,68	0,00	-253.632,68	0	290.600	0	-290.600	0	250.700	0	-250.700
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	519.437,02	0,00	-519.437,02	0	565.800	0	-565.800	0	681.300	0	-681.300
22	Schulträgeraufgaben	0,00	390.389,95	0,00	-390.389,95	0	230.900	0	-230.900	0	318.600	0	-318.600
221	Sonderschulen	0,00	390.389,95	0,00	-390.389,95	0	230.900	0	-230.900	0	318.600	0	-318.600
24	Schulträgeraufgaben	0,00	322.096,86	0,00	-322.096,86	0	404.900	0	-404.900	0	444.800	0	-444.800
241	Schülerbeförderung	0,00	88.337,86	0,00	-88.337,86	0	111.300	0	-111.300	0	92.000	0	-92.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	233.759,00	0,00	-233.759,00	0	293.600	0	-293.600	0	352.800	0	-352.800
25	Kultur und Wissenschaft	3.033,45	12.101,53	0,00	-9.068,08	3.100	17.100	0	-14.000	3.000	18.100	0	-15.100
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	3.033,45	12.101,53	0,00	-9.068,08	3.100	17.100	0	-14.000	3.000	18.100	0	-15.100
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	37.969,05	156.189,46	123.379,38	-118.220,41	35.800	173.700	130.900	-137.900	38.300	186.500	136.400	-148.200
271	Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
272	Büchereien	37.969,05	156.189,46	123.379,38	-118.220,41	35.800	173.600	130.900	-137.800	38.300	186.400	136.400	-148.100
28	Kultur und Wissenschaft	9.970,33	71.586,94	8.520,83	-61.616,61	5.600	72.400	10.200	-66.800	5.500	85.900	11.400	-80.400
281	Heimat- und stonstige Kulturpflege	9.970,33	71.586,94	8.520,83	-61.616,61	5.600	72.400	10.200	-66.800	5.500	85.900	11.400	-80.400
31	Soziale Hilfen	0,00	2.505,76	0,00	-2.505,76	0	6.500	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0,00	2.505,76	0,00	-2.505,76	0	6.500	0	-6.500	0	6.500	0	-6.500
35	Soziale Hilfen	0,00	7.952,14	0,00	-7.952,14	0	58.200	0	-58.200	0	38.200	0	-38.200
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	7.952,14	0,00	-7.952,14	0	58.200	0	-58.200	0	38.200	0	-38.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.274.273,18	3.419.089,09	160.887,30	-1.144.815,91	2.353.800	3.492.700	174.300	-1.138.900	2.647.200	4.005.800	186.100	-1.358.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	601.844,86	874.072,12	0,00	-272.227,26	545.800	787.000	0	-241.200	688.700	950.100	0	-261.400
362	Jugendarbeit	0,00	3.691,48	0,00	-3.691,48	300	5.000	0	-4.700	0	4.700	0	-4.700
365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.656.224,20	2.362.237,07	0,00	-706.012,87	1.791.300	2.489.900	0	-698.600	1.942.100	2.833.000	0	-890.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.204,12	179.088,42	160.887,30	-162.884,30	16.400	210.800	174.300	-194.400	16.400	218.000	186.100	-201.600
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	1.658,29	68.226,60	0,00	-66.568,31	1.700	79.000	0	-77.300	1.900	86.200	0	-84.300

Erträge und Aufwendungen			2024				2025				2026			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	421	Förderung des Sports	0,00	43.823,92	0,00	-43.823,92	0	55.000	0	-55.000	0	55.000	0	-55.000
	424	Sportstätten und Bäder	1.658,29	24.402,68	0,00	-22.744,39	1.700	24.000	0	-22.300	1.900	31.200	0	-29.300
51		Räumliche Planung und Entwicklung	46.987,00	119.165,22	0,00	-72.178,22	11.700	128.000	0	-116.300	0	97.000	0	-97.000
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.987,00	119.165,22	0,00	-72.178,22	11.700	128.000	0	-116.300	0	97.000	0	-97.000
52		Bauen und Wohnen	0,00	158.429,09	0,00	-158.429,09	100	166.900	0	-166.800	0	184.400	0	-184.400
	522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	158.429,09	0,00	-158.429,09	100	166.900	0	-166.800	0	184.400	0	-184.400
53		Ver- und Entsorgung	1.999.495,63	1.904.764,17	183.829,06	94.731,46	2.102.000	1.996.000	180.100	106.000	2.099.800	2.402.500	188.200	-302.700
	531	Elektrizitätsversorgung	135.692,82	4.066,71	0,00	131.626,11	146.200	3.200	0	143.000	134.700	3.600	0	131.100
	532	Gasversorgung	19.008,81	0,00	0,00	19.008,81	20.000	0	0	20.000	16.500	0	0	16.500
	533	Wasserversorgung	725.404,91	654.122,51	181.076,54	71.282,40	734.000	708.200	177.000	25.800	740.300	785.800	184.900	-45.500
	537	Abfallwirtschaft	5.763,54	6.411,65	0,00	-648,11	3.000	6.400	0	-3.400	6.000	5.900	0	100
	538	Abwasserbeseitigung	1.113.625,55	1.240.163,30	2.752,52	-126.537,75	1.198.800	1.278.200	3.100	-79.400	1.202.300	1.607.200	3.300	-404.900
54		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	79.040,73	714.343,05	0,00	-635.302,32	72.900	781.100	0	-708.200	87.200	1.050.300	0	-963.100
	541	Gemeindestraßen	66.945,50	687.900,19	0,00	-620.954,69	60.800	754.600	0	-693.800	75.100	1.023.800	0	-948.700
	543	Landesstraßen	12.095,23	26.442,86	0,00	-14.347,63	12.100	26.500	0	-14.400	12.100	26.500	0	-14.400
55		Natur- und Landschaftspflege	18.151,39	95.559,52	2.976,34	-77.408,13	13.300	223.300	3.300	-210.000	12.300	383.300	3.500	-371.000
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	510,00	25.257,66	0,00	-24.747,66	500	23.700	0	-23.200	500	23.300	0	-22.800
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.160,00	54.638,18	2.976,34	-40.478,18	10.000	30.600	3.300	-20.600	9.000	103.000	3.500	-94.000
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.000	6.000	0	-5.000	1.000	94.000	0	-93.000
	555	Land- und Forstwirtschaft	1.831,39	15.663,68	0,00	-13.832,29	1.800	163.000	0	-161.200	1.800	163.000	0	-161.200
56		Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
	561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
57		Wirtschaft und Tourismus	672.981,45	798.571,56	482.231,08	-125.590,11	670.300	746.300	482.400	-76.000	661.900	834.900	529.500	-173.000
	571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	672.981,45	798.571,56	482.231,08	-125.590,11	670.300	746.300	482.400	-76.000	661.900	834.900	529.500	-173.000
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	14.475.486,20	6.438.864,01	0,00	8.036.622,19	10.830.700	6.726.200	0	4.104.500	10.904.200	6.418.000	0	4.486.200
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.431.581,76	6.133.807,50	0,00	8.297.774,26	10.828.700	6.260.200	0	4.568.500	10.904.200	6.013.500	0	4.890.700
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.904,44	305.056,51	0,00	-261.152,07	2.000	466.000	0	-464.000	0	404.500	0	-404.500
Summe			19.745.427,63	17.109.064,70	1.131.738,39	2.636.362,93	16.197.900	17.831.000	1.160.400	-1.633.100	16.555.900	19.515.700	1.238.700	-2.959.800

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

Einwohner (Ew.)

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Innere Verwaltung	62.016,54	595.969,42	-533.952,88	0,00	6.612,26	-6.612,26	55.200	516.500	-461.300	0	830.000	-830.000	59.900	663.000	-603.100	0	120.000	-120.000
111	Verwaltungssteuerung und -service	62.016,54	595.969,42	-533.952,88	0,00	6.612,26	-6.612,26	55.200	516.500	-461.300	0	830.000	-830.000	59.900	663.000	-603.100	0	120.000	-120.000
12	Sicherheit und Ordnung	-50.258,19	213.834,40	-264.092,59	83.569,12	123.346,81	-39.777,69	28.200	267.300	-239.100	17.000	1.356.800	-1.339.800	8.200	282.900	-274.700	168.800	1.403.100	-1.234.300
	122 Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	0	0
	126 Brandschutz	-50.258,19	213.834,40	-264.092,59	83.569,12	123.346,81	-39.777,69	28.200	266.800	-238.600	17.000	1.356.800	-1.339.800	8.200	280.200	-272.000	168.800	1.403.100	-1.234.300
21	Schulträgeraufgaben	0,00	1.252.632,92	-1.252.632,92	0,00	0,00	0,00	0	1.407.000	-1.407.000	0	0	0	0	1.671.300	-1.671.300	0	0	0
	211 Grundschulen	0,00	549.739,69	-549.739,69	0,00	0,00	0,00	0	550.600	-550.600	0	0	0	0	739.300	-739.300	0	0	0
	217 Gymnasien, Kollegs	0,00	253.316,56	-253.316,56	0,00	0,00	0,00	0	290.600	-290.600	0	0	0	0	250.700	-250.700	0	0	0
	218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	0,00	449.576,67	-449.576,67	0,00	0,00	0,00	0	565.800	-565.800	0	0	0	0	681.300	-681.300	0	0	0
22	Schulträgeraufgaben	0,00	389.369,52	-389.369,52	0,00	0,00	0,00	0	230.900	-230.900	0	0	0	0	318.600	-318.600	0	0	0
	221 Sonderschulen	0,00	389.369,52	-389.369,52	0,00	0,00	0,00	0	230.900	-230.900	0	0	0	0	318.600	-318.600	0	0	0
24	Schulträgeraufgaben	0,00	322.096,86	-322.096,86	0,00	0,00	0,00	0	404.900	-404.900	0	0	0	0	444.800	-444.800	0	0	0
	241 Schülerbeförderung	0,00	88.337,86	-88.337,86	0,00	0,00	0,00	0	111.300	-111.300	0	0	0	0	92.000	-92.000	0	0	0
	243 Sonstige schulische Aufgaben	0,00	233.759,00	-233.759,00	0,00	0,00	0,00	0	293.600	-293.600	0	0	0	0	352.800	-352.800	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	241,46	6.639,17	-6.397,71	0,00	0,00	0,00	100	11.400	-11.300	0	0	0	0	12.400	-12.400	0	0	0
	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	241,46	6.639,17	-6.397,71	0,00	0,00	0,00	100	11.400	-11.300	0	0	0	0	12.400	-12.400	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	35.825,99	153.810,58	-117.984,59	0,00	1.760,66	-1.760,66	33.600	169.300	-135.700	0	12.200	-12.200	36.100	182.700	-146.600	0	1.900	-1.900
	271 Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
	272 Büchereien	35.825,99	153.810,58	-117.984,59	0,00	1.760,66	-1.760,66	33.600	169.200	-135.600	0	12.200	-12.200	36.100	182.600	-146.500	0	1.900	-1.900
28	Kultur und Wissenschaft	5.679,20	55.017,23	-49.338,03	0,00	70.000,00	-70.000,00	1.200	50.800	-49.600	0	61.000	-61.000	900	63.600	-62.700	0	10.000	-10.000
	281 Heimat- und stonstige Kulturpflege	5.679,20	55.017,23	-49.338,03	0,00	70.000,00	-70.000,00	1.200	50.800	-49.600	0	61.000	-61.000	900	63.600	-62.700	0	10.000	-10.000
31	Soziale Hilfen	0,00	1.456,99	-1.456,99	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	1.456,99	-1.456,99	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	7.952,14	-7.952,14	0,00	0,00	0,00	0	58.200	-58.200	0	0	0	0	38.200	-38.200	0	0	0
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	7.952,14	-7.952,14	0,00	0,00	0,00	0	58.200	-58.200	0	0	0	0	38.200	-38.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.268.732,86	3.419.173,75	-1.150.440,89	0,00	0,00	0,00	2.353.400	3.488.700	-1.135.300	0	2.100	-2.100	2.646.800	4.001.300	-1.354.500	0	0	0
	361 Förderung von Kindern in Tageseinricht ungen und in Tagespflege	596.650,68	873.589,94	-276.939,26	0,00	0,00	0,00	545.800	787.000	-241.200	0	0	0	688.700	950.100	-261.400	0	0	0
	362 Jugendarbeit	0,00	3.791,48	-3.791,48	0,00	0,00	0,00	300	5.000	-4.700	0	0	0	0	4.700	-4.700	0	0	0
	365 Tageseinrichtungen für Kinder	1.656.224,20	2.363.039,02	-706.814,82	0,00	0,00	0,00	1.791.300	2.489.400	-698.100	0	0	0	1.942.100	2.832.500	-890.400	0	0	0
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	15.857,98	178.753,31	-162.895,33	0,00	0,00	0,00	16.000	207.300	-191.300	0	2.100	-2.100	16.000	214.000	-198.000	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		2024						2025						2026					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	Förderung des Sports	1.347,29	61.378,79	-60.031,50	0,00	480,80	-480,80	1.400	69.200	-67.800	15.300	550.000	-534.700	1.600	73.400	-71.800	0	0	0
421	Förderung des Sports	0,00	47.485,64	-47.485,64	0,00	0,00	0,00	0	55.000	-55.000	0	0	0	0	55.000	-55.000	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	1.347,29	13.893,15	-12.545,86	0,00	480,80	-480,80	1.400	14.200	-12.800	15.300	550.000	-534.700	1.600	18.400	-16.800	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	46.987,00	99.458,87	-52.471,87	0,00	0,00	0,00	11.700	128.000	-116.300	0	280.000	-280.000	0	97.000	-97.000	0	50.000	-50.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	46.987,00	99.458,87	-52.471,87	0,00	0,00	0,00	11.700	128.000	-116.300	0	280.000	-280.000	0	97.000	-97.000	0	50.000	-50.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	14.276,03	-14.276,03	2.292,68	28.664,49	-26.371,81	100	22.500	-22.400	2.100	0	2.100	0	40.000	-40.000	2.300	0	2.300
522	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	2.292,68	28.664,49	-26.371,81	0	0	0	2.100	0	2.100	0	0	0	2.300	0	2.300
523	Denkmalschutz und -pflege	0,00	14.276,03	-14.276,03	0,00	0,00	0,00	100	22.500	-22.400	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	2.062.000,99	1.360.061,97	701.939,02	46.136,64	1.507.942,43	-1.461.805,79	1.918.400	1.269.000	649.400	0	1.441.000	-1.441.000	1.912.500	1.706.700	205.800	0	1.550.100	-1.550.100
531	Elektrizitätsversorgung	135.389,61	3.295,90	132.093,71	0,00	103.730,78	-103.730,78	145.600	2.000	143.600	0	0	0	134.100	2.400	131.700	0	0	0
532	Gasversorgung	19.139,81	0,00	19.139,81	0,00	0,00	0,00	20.000	0	20.000	0	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0
533	Wasserversorgung	842.964,32	566.134,80	276.829,52	22.740,12	1.342.581,33	-1.319.841,21	709.000	451.300	257.700	0	204.000	-204.000	712.800	539.300	173.500	0	292.000	-292.000
537	Abfallwirtschaft	4.567,45	6.580,19	-2.012,74	0,00	0,00	0,00	3.000	6.400	-3.400	0	0	0	6.000	5.900	100	0	0	0
538	Abwasserbeseitigung	1.059.939,80	784.051,08	275.888,72	23.396,52	61.630,32	-38.233,80	1.040.800	809.300	231.500	0	1.237.000	-1.237.000	1.043.100	1.159.100	-116.000	0	1.258.100	-1.258.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	16.262,13	264.788,55	-248.526,42	156.485,98	628.276,19	-471.790,21	15.200	329.500	-314.300	0	1.700.000	-1.700.000	14.200	564.100	-549.900	0	950.000	-950.000
541	Gemeindestraßen	16.262,13	264.788,55	-248.526,42	156.485,98	628.276,19	-471.790,21	15.200	329.500	-314.300	0	1.600.000	-1.600.000	14.200	564.100	-549.900	0	600.000	-600.000
543	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	350.000	-350.000
55	Natur- und Landschaftspflege	16.851,39	83.622,38	-66.770,99	0,00	14.276,43	-14.276,43	12.800	209.600	-196.800	0	15.000	-15.000	11.800	370.000	-358.200	0	15.000	-15.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	12.700,30	-12.700,30	0,00	14.276,43	-14.276,43	0	10.000	-10.000	0	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000	0	15.000	-15.000
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.220,00	55.258,40	-42.038,40	0,00	0,00	0,00	10.000	30.600	-20.600	0	0	0	9.000	103.000	-94.000	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000	6.000	-5.000	0	0	0	1.000	94.000	-93.000	0	0	0
555	Land- und Forstwirtschaft	1.831,39	15.663,68	-13.832,29	0,00	0,00	0,00	1.800	163.000	-161.200	0	0	0	1.800	163.000	-161.200	0	0	0
56	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	4.467,79	663.669,68	-659.201,89	0,00	384.721,48	-384.721,48	1.400	647.600	-646.200	0	239.500	-239.500	1.300	697.100	-695.800	0	33.000	-33.000
571	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.467,79	663.669,68	-659.201,89	0,00	384.721,48	-384.721,48	1.400	647.600	-646.200	0	239.500	-239.500	1.300	697.100	-695.800	0	13.000	-13.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.664.761,65	5.549.368,23	9.115.393,42	-381,07	0,00	-381,07	10.830.700	6.726.200	4.104.500	0	0	0	10.904.200	6.418.000	4.486.200	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.632.629,17	5.265.177,28	9.367.451,89	0,00	0,00	0,00	10.828.700	6.260.200	4.568.500	0	0	0	10.904.200	6.013.500	4.890.700	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.132,48	284.190,95	-252.058,47	-381,07	0,00	-381,07	2.000	466.000	-464.000	0	0	0	0	404.500	-404.500	0	0	0
Summe		19.134.916,10	14.515.077,48	4.619.838,62	288.103,35	2.766.081,55	-2.477.978,20	15.263.400	16.018.600	-755.200	34.400	6.487.600	-6.453.200	15.597.500	17.662.100	-2.064.600	171.100	4.133.100	-3.962.000
	Fremde Finanzmittel																		

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
11131026001	Erwerb Netzersatzanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111310783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erwerb Netzersatzanlagen für verschiedene Liegenschaften gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132022001	Herstellung Barrierefreiheit Öffentliche Toilette							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	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
11132023003	Wohnbauentwicklung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132025001	Baugebiet Schäferweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11132026001	Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111320782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600022006	Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Ortswehr Ridders							
Einzahlungen	42.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	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 € (Teuerungsrate) plus Ausschreibungskosten von 8.000,00 €. Der eingeplante Betrag von 160.000 € für 2022	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
wurde als Haushaltsrest nicht übertragen. Es erfolgte lediglich eine Veranschlagung des Betrages von 240.000 € auf die Jahre 2024 - 2026. Korrektur wie folgt: 2024= 80.000 €, 2025= 168.000 € (inkl. Ausschreibungskosten) und 2026= 160.000 €.								
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 € (Kostenhöchstbetrag Anschaffungskosten)= 42.500 €. Antragstellung 2023; Abrechnung nach Auslieferung 2026.	42.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-117.500	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	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 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	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	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600023009	Löschfahrzeug HLF 20 OW Lockstedter Lager							
Einzahlungen	98.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	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: Hilfeleistungslöschgruppenfahrze	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 €								
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: Erhöhung der Förderung lt. Zuwendungsbescheid vom Kreis Steinburg auf 98.750 €: abgerundet 98.700 € Je nach Auslieferdatum erfolgt die Abrechnung mit dem Kreis Steinburg erst im Folgejahr, d. h. evtl. erst 2027.	98.700	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	-1.300	0	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	40.000	40.000	0	0	0,00	80.000	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 € = 10.000 €. 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: Mehrzweckfahrzeug MZF als Ersatz für den Mannschaftstransportwagen der OW Lockstedter Lager. Die gesamte Maßnahme wird nach 2027/2028 verschoben. Fahrzeugkosten von rund 80.000 € zzgl. Ausschreibung	0	40.000	40.000	0	0	0,00	80.000	0,00
Saldo	0	-30.000	-40.000	0	0	0,00	-80.000	0,00
12600024003	Anbau Feuerwehrgerätehaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterung: Kostenschätzung Planer 550.000 € plus 150.000 € Sicherheit und	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Preissteigerung = 700.000 €								
Saldo	-700.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025001	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	2.000	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) Erläuterung: Dienst- und Schutzbekleidung JFW: § 30 FAG: Förderung 45 % von 4.500 € = 2.025 €; abgerundet 2.000 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025002	Schutzbekleidung							
Einzahlungen	5.000	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: Schutzbekleidung: § 30 FAG: Sonderförderung 25 % von 20.000 € = 5.000 € Antragstellung 2025; Abrechnung 2026.	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025003	Erwerb bewegliches Vermögen							
Einzahlungen	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	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 € = 1.560 € Digitale Meldeempfänger: 20 % von 2.200 € = 440 € Wärmebildkamera Lockstedter Lager 20 % von 6.800 € = 1.360 € Gesamt: 3.360 €; abgerundet 3.300 €.	3.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: CFK-Atemluftflaschen 7.800 € Digitale Meldeempfänger 2.200 €								
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 €. Werkbank und Schrank FF Ridders 3.500 €	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600025004	Mastsirene							
Einzahlungen	17.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	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
126000681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterung: Gem. Zuwendungsbescheid 17.350 €.	17.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	17.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026001	Schutzbekleidung Jugendfeuerwehr							
Einzahlungen	0	900	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: § 30 FAG 2026 Die Zuweisung von 2.000 € für die Dienst- und Schutzbekleidung der Jugendfeuerwehr wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Inverstionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung.	0	900	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2026 2.000 € Förderung 45% = 900 € Antragstellung 2026; Abrechnung 2027								
Saldo	-4.500	900	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026002	Schutzbekleidung Brandschutz							
Einzahlungen	0	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Dienst- und Schutzbekleidung: 20.000 € plus Helme Atemschutz 7.500 €.	27.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) Erläuterung: § 30 FAG 2026 Die Zuweisung von 5.000 € für die Schutzbekleidung wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Investitionsmaßnahme 126000.25002 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 Dienst- und Schutzbekleidung 20.000 € sowie Helme Atemschutz 7.500 € = 27.500 € Förderung 20% = 5.500 € Antragstellung 2026; Abrechnung 2027	0	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.500	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026003	Anschaffung bewegl. Vermögen Brandschutz							
Einzahlungen	0	7.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: CFK - Flaschen 8.000 €, Digitale Meldeempfänger 10.000 €, Headsets für Funkgeräte 2.500 €, Akku Schrauber 1.500 €, Stiefelreinigungsanlagen 2.000 € plus allgemeine Ausrüstungsgegenstände über 250 € netto, die nicht förderfähig sind = 5.000 €: Gesamtbetrag 29.000 €.	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000681200 Investitionszuweisungen von	0	7.900	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeinden (GV) Erläuterung: §30 FAG 2026 Die Zuweisung von 3.300 € für die CFK-Atemluftflaschen, Digitalen Meldeempfänger und Wärmebildkamera Ortswehr Lockstedter Lager wurde mit Abrechnung in 2026 bereits bei der Haushaltsplanung 2025 bei der Inverstionsmaßnahme 126000.25003 berücksichtigt. Daher erfolgt hier keine Veranschlagung. 2027 Förderung 20 % CFK Flaschen (8.000 €)= 1.600 €, Headsets Funk PA-Träger (2.500 €)= 500 €, Kompressor OW Ridders (1.600 €)= 320 €, Akku-Schneidgerät, altnativ Pedalschere Akku (5.000 €)= 1.000 € Sonderförderung 45 % Digitale Meldeempfänger (10.000 €)= 4.500 € = insgesamt 7.920 € - abgerundet 7.900 € Antragstellung 2026; Abrechnung 2027								
126000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Druckluft-Kompressor 1.600 € für OW Ridders, neues Fahrzeug, Akku-Schneidgerät 5.000 € und Rollcontainer Vegetationsbrand 7.500 €= 14.100 €	14.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: PC Ausstattung á 400 €= 2.000 €	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.100	7.900	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026005	Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterung: Grunderwerb für eine mögliche Erweiterung der Feuerwache an der Leipziger Straße.	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12600026006	Erweiterung Abgasanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
126000785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.500	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Beschaffung Software: 10.000 € Servicegeb. bei Inbetriebnahme Koha: 2.200 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200026001	Beschaffung bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
272000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Zwei neue Bürostühle (Einzelpreis 350 €)	700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
27200026002	Technische Ausstattung Bücherei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	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	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	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	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.	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Es sollen zwei Sofaecken zu je 2.000 € angeschafft werden.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366000783200 Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterung: Es sollen zwei Sessel zu je 400 € und ein Tisch für 300 € angeschafft werden.								
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
42401022001	Sanierung Sanitärräume							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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. 06.03.24 Wg Umnutzungsplanung nicht begonnen.								
Saldo	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
424010681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
51100024001	Grunderwerb Baugebiet Scheperkampsweg							
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
511000782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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,	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
etc.) im Rahmen einer möglichen Bauleitplanung für zwei Gebiete (am Schäferweg und am Hohenfierter Weg) eingeplant.								
Ansatz: geschätzt 50.000 €								
Saldo	-50.000	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
53300022003	Ankauf von Wasserzähler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	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
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0	0,00
53300022006	Aus- und Neubau des Leitungsnetzes							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300022007	Erneuerung Wasserversorgung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	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	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	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-280.000	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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	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	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	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
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53300026001	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	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	3.100	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	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-3.100	0	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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53800022003	Fernüberwachung Pumpwerke							
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
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	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
53800022006	Sanierung der Kanalschächte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	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	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	0	0,00
53800022008	Ersatz von Tauchmotorpumpen im Pumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Anhebung auf 25.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur vom 25.02.26	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022009	Erneuerung Zentrifuge Kläranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800022010	Sanierung von SW-Kanälen gem. SÜVO							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung SW-kanal Kieler Str. im Zuge der Baumaßnahme des LBV	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800023001	Notstrom Netzersatzanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
538000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53800024001	Zulaufpumpen Hauptpumpwerk							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
533000785300 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
53800024003	Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
53800026001	Sanierung Pumpschächte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: 50.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur vom 25.02.26	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	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	590.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung RW Kanal Kieler Str. Gem. Beschluss GV vom 20.05.26: Zusätzlich 250.000 €	590.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-590.000	0	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
538020785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Sanierung RW-Kanal Kieler Str. im Vorwege LBV Straßenbaumaßnahme. 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	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100022004	Ausbau Kolberger Straße							

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterung: Neuanmeldung, da die alten Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen.	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54100024001	Ausbau Lohmühlenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	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 Ansatz für 2027: 600.000 € gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00
Saldo	0	-600.000	0	0	0	0,00	-600.000	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	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
543010785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	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	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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55100026001	Kinderspielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57100026001	Beteiligung Flugplatz GmbH							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
571000784400 Sonstige Anteilsrechte	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	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
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	3.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Euro								
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der Bauhof Hohenlockstedt möchte einen Trecker beschaffen, da das alte Gerät rostet und an Zuverlässigkeit verliert aufgrund des Salzes welches die Anschlüsse und Elektronik angreift. Die Mittel aus 2025 in Höhe von 143.000 € werden übertragen. Laut eines Angebotes werden es höherer Kosten. Die Preiserhöhung in Höhe von 3.000 € werden in den Haushalt 2026 neu eingestellt.	3.000	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	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	-3.000	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	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
57300025003	Software BIS Office							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Erwerb Software für die Erstellung eines Baumkatasters	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300025004	Wallbox							
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

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
57300026001	Neuanschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	221.000	0	0	0	0,00	221.000	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Das Schneepflug soll ersetzt werden, weil es mittlerweile auch schon ca. 10 Jahre alt ist. Dazu kommt, dass die Aufnahme nicht mehr passen wird, wenn der neue Trecker angeschafft wird. Der neue Trecker hat dann eine sogenannte Fronthydraulik und nicht mehr die Anbauplatte. Verschoben auf 2027 gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	0	19.000	0	0	0	0,00	19.000	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Der alte Streuer ist mittlerweile auch schon ca. 10 Jahre alt und sollte ersetzt werden. Dieser Streuer wäre mit dem 312 Vario kompatibel. Streichung des Ansatzes gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur 25.02.2026	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 Trecker ist auch schon ca. 10 Jahre alt und wird nicht mehr zuverlässig sein für den Winterdienst. Mit dem Trecker wurde auch immer Streusalz verarbeitet, was zu Problemen bei der Elektronik führen kann. Bei dem Trecker wird eine Fronthydraulik gekauft, was wesentlich einfach umzubauen ist im Vergleich zur jetzigen Situation mit der „Anbauplatte“. Eine Fronthydraulik ist außerdem „Zukunftsorientierter“. Verschoben auf 2027 gem. Beschluss Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Infrastruktur 25.02.2026	0	178.000	0	0	0	0,00	178.000	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung:	0	24.000	0	0	0	0,00	24.000	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Der alte Streuer ist mittlerweile auch schon ca. 10 Jahre alt und sollte ersetzt werden. Dieser Streuer wäre mit dem neuen großen Trecker kompatibel. Verschoben auf 2027 gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26								
Saldo	0	-221.000	0	0	0	0,00	-221.000	0,00
57300026002	Erwerb bewegl. Vermögen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
573000783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterung: Streichung des Ansatzes gem. Beschluss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vom 13.05.26	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	168.800	24.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.133.100	875.500	54.500	5.000	0	0,00	901.000	0,00
Zu-/Überschuss	-3.964.300	-851.200	-54.500	-5.000	0	0,00	-901.000	0,00