

Amt Schenefeld



Haushaltssatzung,
Ergebnisplan und Finanzplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung des Amtes Schenefeld für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 18, 21 und 22 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 10.12.2025 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ³ auf	9.152.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ³ auf	9.152.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich ⁴	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ⁴	0 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.676.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.046.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	160.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	490.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	800.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	63,79 Stellen ⁵

§ 3

Die Umlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Amtsumlage

Die Amtsumlage wird auf der Grundlage der Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden ermittelt. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf 22,48 %. Die Berechnung der Amtsumlage ergibt sich aus der Anlage zum Haushalt der Kernverwaltung.

2. Umlage für die FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

Die Umlage für die FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm errechnet sich nach den Verhältnissen der Finanzkraftzahlen der zur Umlage herangezogenen Gemeinden. Die Umlage wird auf 41.600 € festgesetzt. Die Berechnung ergibt sich aus der Anlage zum Haushalt der FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm.

3. Umlage für Grundschule Wacken

Die Umlage für die Grundschule Wacken errechnet sich zur Hälfte auf Grundlage der durchschnittlichen Schülerzahl der dem Haushaltsjahr vorangegangenen drei Jahre und zur Hälfte nach den Verhältnissen der Finanzkraftzahlen der zur Umlage herangezogenen Gemeinden. Die Umlage wird auf 667.700 € festgesetzt. Die Umlage für die kleine Sporthalle berechnet sich nach dem gleichen Schema und wird auf 17.000 € festgesetzt. Hier erfolgt jedoch eine konkrete Abrechnung nach Ablauf des Haushaltsjahres. Die Berechnung ergibt sich aus der Anlage zum Haushalt der Grundschule Wacken.

4. Umlage für Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

Die Umlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld errechnet sich zur Hälfte auf Grundlage der durchschnittlichen Schülerzahl der dem Haushaltsjahr vorangegangenen drei Jahre und zur Hälfte nach den Verhältnissen der Finanzkraftzahlen der zur Umlage herangezogenen Gemeinden. Die Umlage wird auf 1.507.200 € festgesetzt. Die Berechnung ergibt sich aus der Anlage zum Haushalt der Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld.

5. Umlage für den Amtsbauhof

Die Umlage für den Amtsbauhof entspricht der Höhe der Unterdeckung im Ergebnisplan. Sie wird auf der Grundlage der erbrachten Arbeitsstunden des Vorjahres für die jeweiligen Gemeinden festgesetzt. Eine Abrechnung anhand der tatsächlich erbrachten Stunden erfolgt jeweils im Folgejahr für das Vorjahr. Auf die zu diesem Zweck geschlossene Vereinbarung wird verwiesen. Die Umlage wird auf 306.300 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor ihre / seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahmen mindestens 15.000 EUR beträgt.

Schenefeld, den 10.12.2025

Amtsdirektor

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Übersicht über die Finanzlage des Amtes

Vorbericht inkl. der Übersicht über die gebildeten Budgets

Anlagen zum Vorbericht

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

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

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

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Bilanz des Vorvorjahres

Ergebnis- und Finanzplan für die gesamte Verwaltung

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Stellenplan mit Zu-/Abgänge und Stellenübersicht für die gesamte Verwaltung

Produkt 12602 Teilergebnis- u. Finanzplan für die FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

Produkt 21101 Teilergebnis- u. Finanzplan für die Grundschule Wacken

Produkt 21810 Teilergebnis- u. Finanzplan für die Grund- u. Gemeinschaftsschule Schenefeld

Produkt 57301 Teilergebnis- u. Finanzplan für den Amtsbauhof

Ergebnis- und Finanzplan sowie die jeweiligen Teilergebnis- und Finanzpläne für die Kernverwaltung

Übersicht über die Finanzlage der Amt Schenefeld

Lfd.-Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2026 ³	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026 ³	0,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 ⁴ bis 2029 ⁵	0,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis Nr. 5)	0,00	
7.	Eigenkapital Ende 2025 ¹	8.970,41	
8.	Eigenkapital Ende 2029 ⁵	8.970,41	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	1.459,10	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 ³ bis 2029 ⁵ um	0,00	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 ³	386,82	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029 ⁵	217,72	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026 ³	386,82	0,00
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ³	345,02	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029 ⁵	217,72	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025 ¹	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026 ³	386,82	0,00
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ³	345,02	0,00

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

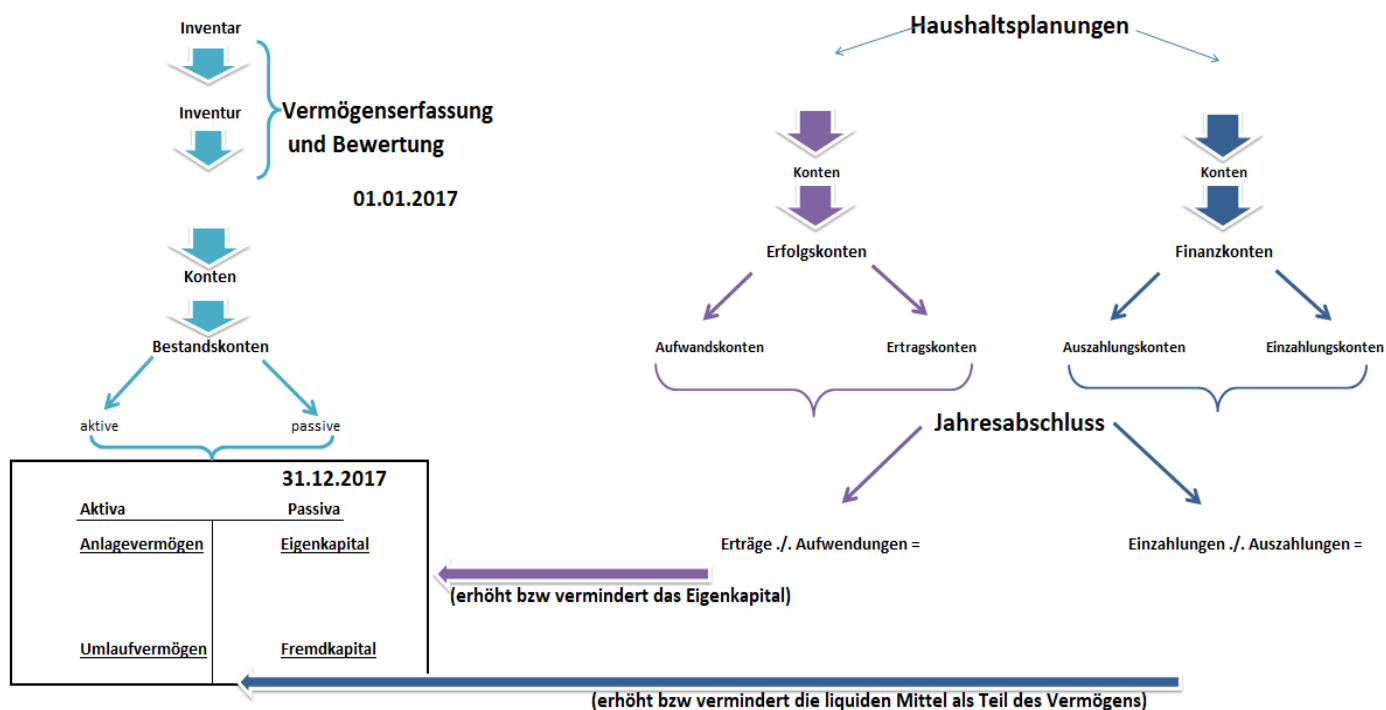
⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026 des Amtes Schenefeld gemäß §§ 1 und 6 GemHVO

1. Vorbemerkungen – Umstellung auf die Doppik

Das Buchungssystem des Amtes Schenefeld wurde gemäß Beschluss des Amtsausschusses vom 26.02.2015 zum 01.01.2017 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die Vorschriften der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppelischen Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)) finden demzufolge in Verbindung mit § 18 Amtsordnung Anwendung.

Die doppelte Buchführung in Konten besteht aus drei wesentlichen Komponenten. Man spricht auch vom sogenannten Dreikomponentenmodell. Ziel ist eine Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der jeweiligen Kommune. Hierzu war die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nach § 54 Abs. 1 GemHVO notwendig. Diese wurde zum Stichtag 01.01.2017 am 26.04.2018 vom Amtsausschuss beschlossen. Das **Zusammenspiel der drei Komponenten** in der Haushaltswirtschaft mit doppelter Buchführung lässt sich wie folgt am Beispiel für das Jahr 2017 zusammenfassen:



Die Haushaltsplanung erfolgt im Haushaltsplan (§ 1 GemHVO), welcher aus dem Ergebnis-, dem Finanzplan sowie deren Teilplänen besteht. Weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes ist zudem der Stellenplan.

2. Ausführungen zum kommunalen Finanzausgleich und zum Haushaltserlass

Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-Holstein soll vor allem die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herstellen. Gemeinden und Gemeindeverbände sollen ihren Anteil an den Steuereinnahmen erhalten, damit sie die ihnen aufgetragenen Verpflichtungen und sonstigen Aufgaben erfüllen können. Neben der Verteilung der Mittel erfolgt auch eine Umverteilung. Die Starken sollen den Schwachen helfen. Auf Grund dessen erhalten finanzschwächere

Gemeinden Finanzzuweisungen, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen, wobei Gemeinden mit einer hohen Steuerkraft eine Finanzausgleichsumlage entrichten müssen.

Weiter wird die Erhebung der Kreis- und Amtsumlage geregelt. Für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs sind, neben den im Gesetz festgeschriebenen Grundlagen, weitere Berechnungsgrößen erforderlich. Hierzu gehört unter anderem der Grundbetrag, welcher jedes Jahr im Erlass zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen (Haushaltserlass) prognostiziert wird. Der Haushaltserlass enthält daneben weitere wichtige Rahmendaten für die Gemeindefinanzplanung, wie z. B. die zu verteilenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.

Eckdaten aus dem Haushaltserlass 2026 vom 25.09.2025:

	2025 lt. HH Erlass	2026 lt. HH Erlass
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.826.000.000 €	1.850.000.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	244.000.000 €	247.000.000 €
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (vor 2021 hier Sonderausgleich)	170.400.000 €	194.600.000 €
Schlüsselzuweisung ländliche Zentralorte	500.868 €	539.568 €
Grundbetrag	1.517,00 €	1.583,50 €
Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer	3.990,00 €	4.330,00 €

Besonderheiten:

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den Kommunen sollen hinsichtlich ihrer Pauschalierungs- und Vereinfachungspotentiale überprüft werden. Dabei sollen auch Eckpunkte für die künftige Ausgestaltung entwickelt werden. Aufwand im Bereich der Zuweisungen, Zuwendungen und Förderungen soll reduziert werden. Hierzu werden Gutachten beauftragt, deren Ergebnisse bereits Ende 2026 vorliegen sollen. Durch diese Vereinfachung in Form der geplanten Pauschalierung wird man jedoch auch in Kauf nehmen müssen, dass eine Einzelfallgerechtigkeit nicht immer erreicht werden kann.

Gewerbesteuerumlagesatz:

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt weiterhin bei 35%.

Nivellierungssätze:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	330	332	339	300	302	303	304	306	306 / 317
Grundsteuer B	330	332	339	363	367	368	370	373	373 / 421
Gewerbsteuer	265	267	265,7	277	309	310	312	316	316

Die Nivellierungssätze für die Grundsteuern A und B werden für den kommunalen Finanzausgleich 2026 gesplittet. Einmal für den Zeitraum vor der Grundsteuerreform (Steueristaufkommen 01.07.2024 – 31.12.2025) und für den Zeitraum danach (01.01.2025 – 30.06.2025).

Die Mindesthebesätze für die Gewährung von Sonderbedarfs- und Fehlbetragszuweisungen betragen ab dem Jahr 2025 für die Grundsteuer A 400 %, die Grundsteuer B 500 % und für die Gewerbesteuer 380 %.

Die konkreten Auswirkungen des Haushaltserlasses auf die Entwicklung der jeweiligen Finanzströme, finden sich im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen) wieder. Die sich für die Gemeinden daraus ergebende Finanzkraft ist wesentlicher Faktor für die Erhebung der Amtsumlage.

3. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Jahr	Einwohner (31.03.)	Jahr	Einwohner (31.03.)	Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
2007	10.704	2013	10.445	31.03.2018	10.581	31.12.2023	10.650
2008	10.612	2014	10.542	31.03.2019	10.586	31.12.2024	10.963
2009	10.546	31.03.2015	10.491	31.03.2020	10.642		
2010	10.450	31.12.2015	10.486	31.12.2020	10.675		
2011	10.440	31.03.2016	10.580	31.12.2021	10.736		
2012	10.324	31.03.2017	10.516	31.12.2022	10.887		

4. Größe des Amtsgebietes, wirtschaftliche Struktur (wesentliche Änderungen)

Das Amt verwaltet u. a. die 22 ihm angehörenden Gemeinden, die zusammen eine Flächenzahl von 16.440 ha aufweisen. Die Gesamtgröße setzt sich wie folgt zusammen:

- Aasbüttel	451 ha	- Nienbüttel	416 ha
- Agethorst	610 ha	- Nutteln	697 ha
- Besdorf	737 ha	- Oldenborstel	424 ha
- Bokelrehm	269 ha	- Pöschendorf	607 ha
- Bokhorst	587 ha	- Puls	1.090 ha
- Christinenthal	337 ha	- Reher	1.530 ha
- Gribbohm	1.323 ha	- Schenefeld	924 ha
- Hadenfeld	235 ha	- Vaale	1.491 ha
- Holstenniendorf	1.209 ha	- Vaalermoor	622 ha
- Kaisborstel	298 ha	- Wacken	710 ha
- Looft	1.243 ha	- Warringholz	630 ha

Das Amt ist ländlich geprägt. Es liegt im Herzen Schleswig-Holsteins. Seine Gemeinden stellen sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts u. a. mit der Mitgliedschaft im Breitbandzweckverband für ein schnelleres Internet im ländlichen Raum. Mittlerweile ist der Breitbandausbau in fast allen Gemeinden angekommen, d. h., dass sie die Weichen in die Zukunft gestellt haben. Aber auch die Auswirkungen des demographischen Wandels werden aktiv angegangen.

Letzteres ist auch eine große Herausforderung des Amtes als Träger verschiedener Bildungseinrichtungen. Eine attraktive Region mit hoher Lebensqualität und ein lebendiges Miteinander in den Dörfern ist oberste Priorität des kommunalen Wirkens.

Die dem Amt angehörenden Gemeinden haben nach der Festlegung der Funktionen überwiegend eine Agrarfunktion als Hauptfunktion und Wohnfunktion als Nebenfunktion, wobei die Ansiedlung verschiedener Gewerbebetriebe hinsichtlich der wirtschaftlichen Struktur eine zunehmende Rolle spielt.

5. Sonderlasten (z.B. überdurchschn. hohe Straßen- und Soziallasten, geographische Lage)

5.1 Geographische Lage

Das Amt Schenefeld liegt im Nordwesten des Kreises Steinburg und grenzt im Norden an den Kreis Rendsburg-Eckernförde, im Westen an den Kreis Dithmarschen, im Süden an das Amt Wilstermarsch und im Osten an das Amt Itzehoe-Land.

5.2 Sonderlasten

Nennenswerte Sonderlasten bestehen nicht.

6. Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen - in TEUR-

	2022	2023	2024	2025	2026
Amtsumlage	3.012	3.213	3.894	2.377	4.389

7. Darstellung der erheblichen (über 10.000 €) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Haushaltsjahres – in EUR –

Ifd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten	Finanzierung			Auswirkungen auf Folgejahre	
			Zuweisungen / Beiträge	Kredite	Eigenmittel	jährliche Abschreibung	Schuldendienst
1	21810.7832000 + 7831000 Ausstattung OGS Räume GGMS	156.000	132.600	-	23.400	668,57	-
2	21810.7851000 GGMS -Änderung Bauleitplanung (B-Pl. / F-Pl.) wg. Schulneubau	100.000	-	-	100.000	1.250,00	-
3	57301.7831000 Amtsbauhof – Anschaffung Schredder für Wegearbeiten	18.000	-	-	18.000	3.000,00	-
4	21101.7832000 GS Wacken – Klassensatz I-Pads	17.000	-	-	17.000	5.666,66	-
	Gesamt	291.000	132.600	-	158.400	10.585,23	-

8. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr
entfällt
9. Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen
entfällt
10. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren
entfällt
11. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren
entfällt
12. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen
entfällt
13. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht nach § 1 der geltenden Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften in der jeweils geltenden Fassung genehmigungsfrei gestellt sind (z.B. Immobilienleasing, Lieferantenkredit, Mietkauf, Contracting), unter Angabe der Belastung des Haushaltsjahres im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren und unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.
entfällt
14. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Zinsen), die sich in der Regel mehr als 10% aus Entgelten finanzieren (Kostenrechnende Einrichtungen), im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade - in EUR -
entfällt
15. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
entfällt
16. Darstellung zu den Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Liquiditätslage, die im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und deren Finanzierung sowie bei Vorliegen einer Verschuldung die Höhe der Verschuldung und das äußere Vermögen
entfällt

17. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteile der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr TEUR
I. Sondervermögen			Keine			
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1)						
2)						
III. Gesellschaften			Keine			
1)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO			Keine			
1)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ			Keine			
1)						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen			Keine			
1)						

18. Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage und Verschuldung, der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Treuhandvermögen nach § 98 der GO, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 25% beteiligt ist, der Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden, der Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 25% beigetragen hat, der anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

entfällt – nicht vorhanden

19. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnungen geführt wird, jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist, jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, das von der Gemeinde getragen wird und jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist-2022						
Ist-2023						
Ist-2024						
Soll-2025						
Soll im Haushaltsjahr						
Soll-2027						
Soll-2028						
Soll-2029						

¹Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

20. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für jedes Sondervermögen der Gemeinde, für das Sonderrechnungen geführt wird, jede Gesellschaft, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mindestens 75 % beteiligt ist, jedes Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, das von der Gemeinde getragen wird und jede andere Anstalt, die von der Gemeinde getragen wird, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	TEUR 6	TEUR 7
2022						
2023						
2024						
2025						
Haushalts-jahr						
2027						
2028						
2029						

¹ 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.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

21. Übersicht über die gebildeten Budgets¹

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne sowie alle Personalaufwendungen jeweils ein Budget.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.		

- ¹ Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,
- unter A. Ergebnisplan folgenden Satz aufzunehmen:
„Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“ und gegebenenfalls
 - unter B. Finanzplan folgenden Satz aufzunehmen:
„Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget.“

22. Erläuterung der wesentlichen Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (Kernverwaltung)

Für den Bereich der sogenannten Kernverwaltung (alle Produkte mit Ausnahme der FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm (12602), der GS Wacken (21101), der GS u. GMS (21810) Schenefeld sowie des Amtsbauhofes (57301)) wurde im Zuge der HH-Planung für das Haushaltsjahr 2026 folgender **Mittelbedarf** festgestellt, um den **Ergebnisplan** ausgleichen zu können:

2026	2027	2028	2029
-4.388.700	-4.459.300	-4.423.700	-4.402.900

Grundsätzlich wird der Ausgleich des Ergebnisplanes für die Festsetzung der Amtsumlage herangezogen. Für die Aufstellung der Haushalte 2017 und 2022 ist man auf Grund exorbitanter Schwankungen im Bereich der Zuführungen und Entnahmen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen hiervon abgewichen.

Neben diesen besonderen Fällen, erfolgte die Berechnung der Amtsumlage, abweichend vom Ausgleich des Ergebnisplanes, wenn die liquiden Mittel der Kernverwaltung abgesenkt werden sollten. Dies war zuletzt für den Haushalt 2025 der Fall. Die Hochrechnung des Planvergleiches 2024 zeigte eine Verbesserung des Ergebnisses von rd. 500.000 €. Zudem sollten die vorhandenen liquiden Mittel abgebaut werden, da diese bei der Kernverwaltung nicht in dem Umfang benötigt werden. Aus dem Grund wurde mit dem Haushalt 2025 bewusst ein Fehlbetrag von 1.550.400 € ausgewiesen. Das Instrument des fiktiven Haushaltsausgleiches konnte nicht genutzt werden, da zum Zeitpunkt der Neugliederung der Eigenkapitalpositionen ein vorgetragener Jahresfehlbetrag vorhanden war und die Bildung einer Ausgleichsrücklage für die Kernverwaltung somit nicht erfol-

gen konnte. Insgesamt ist dies auf Grund der übrigen Teilhaushalte (Schulen, FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm, Amtsbauhof) in der Bilanz des Amtes jedoch nicht erkennbar.

Lt. Jahresabschluss 2024 und unter Berücksichtigung der Veränderungen im Haushaltsjahr 2025, sind die liquiden Mittel in der Kernverwaltung nicht in dem Maße angewachsen, wie noch im Zuge der Haushaltplanung für 2025 prognostiziert. Dies hat zur Folge, dass die Absenkung der Amtsumlage für 2025 nach aktueller Hochrechnung des Jahresergebnisses dazu führt, dass ein negativer Anfangsbestand an liquiden Mitteln für das Haushaltsjahr 2026 ausgewiesen wird.

In dem aktuellen Mittelbedarf für 2026 (Differenz aller Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan) ist ein Saldo zahlungsneutraler Geschäftsvorfälle in Höhe von 325.100 € enthalten (Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit nach Ausgleich Jahresergebnis = Mehrung liquide Mittel). Die zahlungsneutralen Geschäftsvorfälle aus dem Ergebnisplan setzen sich aus dem Nettoabschreibungsaufwand (75.800 €), den planerischen Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (400 €) sowie dem Saldo aus den Zuführungen und Entnahmen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (248.900 €) zusammen.

Die Amtsumlage wird analog des Mittelbedarfes aus dem Ergebnisplan erhoben, was zur Folge hat, dass die liquiden Mittel planerisch um den o. a. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes ansteigen und den negativen Anfangsbestand an Finanzmitteln zum Jahresabschluss entsprechend mindern.

Entgegen der tatsächlich festgesetzten Amtsumlage betrug der eigentliche Mittelbedarf für die Kernverwaltung für das Haushaltsjahr 2025 rd. 3.928.000 €. Der Bedarf für 2026 ist mit 4.388.700 € um 460.700 € höher ggü. dem Vorjahr ausgefallen. Dies ist maßgeblich auf die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Einen erheblichen Anteil daran haben jedoch die Zuführungen und Entnahmen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Ein weiterer wesentlicher Faktor stellt der gestiegene Planansatz für EDV-Kosten dar.

Für die Finanzplanjahre 2027 – 2029 wird die Amtsumlage ebenfalls so berechnet, dass ein Haushaltsausgleich des Ergebnisplanes erfolgt. Danach werden im Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan weiterhin Überschüsse ausgewiesen.

Die Amtsumlage wird danach für 2026 sowie die Finanzplanjahre wie folgt festgesetzt:

Jahr:	Festsetzung:	Umlagesatz:
2026	4.388.700 €	22,48 %
2027	4.459.300 €	22,55 %
2028	4.423.700 €	23,18 %
2029	4.402.900 €	22,44 %

Die liquiden Mittel betragen unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie der geplanten Investitionen in 2026 zum 31.12. planerisch -305.600 €. Auf Grund des durchgängig positiven Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit erhöht sich der Bestand liquider Mittel dann bis Ende 2029 auf 329.000 €. Diese könnten dann analog der Vorgehensweise im Haushalt 2025 durch eine Senkung der Amtsumlage wieder abgebaut werden. Gleiches gilt für positive Veränderungen, zu denen es im Rahmen der endgültigen FAG-Festsetzung kommen kann. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2022	850,2	0,0	114,6	735,5	68,9	0,0
Ist - 2023	735,5	0,0	115,9	619,6	57,7	0,0
Ist - 2024	619,6	0,0	102,1	517,5	47,5	0,0
Soll - 2025 ²	517,5	0,0	130,7	386,8	35,6	0,0
Soll im Haushaltsjahr ³ 2026	386,8	0,0	41,8	345,0	31,5	-----
Soll – 2027	345,0	0,0	42,1	302,9	0,0	-----
Soll - 2028	302,9	0,0	42,4	260,5	0,0	-----
Soll - 2029	260,5	0,0	42,8	217,7	0,0	-----

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

² Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**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 des Haushaltsjahres 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.

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2024 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.202,5	2.305,1	2.200,6	0,0	110,2	2.090,4
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.543,0	1.488,0	1.439,8	0,0	42,4	1.397,4
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5
2.9	Zwischensumme zu 2	3.747,9	3.795,6	3.642,9	0,0	152,6	3.490,3
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	3.333,2	3.771,6	3.778,9	367,9	268,3	3.878,5
3.2	Beihilferückstellungen	677,3	809,7	939,6	168,7	55,4	1.052,9
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	32,8	28,9	17,5	36,0	0,0	53,5
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	4.043,3	4.610,2	4.736,0	572,6	323,7	4.984,9

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022	2.230,39	817,69	200,00	173,75	0,00	0,00
2023	2.211,25	1.009,54	0,00	314,78	0,00	0,00
2024	1.711,68	128,06	0,00	512,88	0,00	0,00
2025	1.932,40	-	-	-	-	0,00
2026	448,30	-	-	-	-	0,00
2027	114,90	-	-	-	-	0,00
2028	114,90	-	-	-	-	0,00
2029	114,90	-	-	-	-	0,00

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2024 ¹ in TEUR	2025 ² in TEUR	2026 ³ in TEUR	2027 ⁴ in TEUR	2028 ⁴ in TEUR	2029 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	8.370,57	8.916,10	9.152,80	8.912,60	8.934,50	8.901,90
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	8.370,57	8.916,10	9.152,80	8.912,60	8.934,50	8.901,90
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷			9,35	-2,62	0,25	-0,36
	8	Empfehlung (in %)⁸			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 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁸ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

¹ in der Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

² in Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt..

³ bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/-...“ die Änderung deutlich gemacht werden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme¹

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ausgleichsrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	5.906,58	0,00	2.895,97	-182,80	624,57	9.244,33	33.059,13	27,96	17,87
2023	5.906,72	0,00	3.487,02	-149,42	1.251,16	10.495,49	33.840,47	31,01	17,45
2024	6.694,43	0,00	3.801,29	-0,23	25,32	10.520,81	34.170,87	30,79	19,59
2025	-----	-----	-----	-----	-1.550,40	-----	-----	-----	-----
Haushaltsjahr 2026	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	-----	-----

¹ Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Felder dargestellt werden.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7/ Spalte 8) x100

⁴ (Spalte 2/ Spalte 8) x100

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Amtes Schenefeld jeweils zum 31. Dezember

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahr 2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	0,735	0,620	0,518	0,387	0,345	0,303	0,261	0,218
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %) ³	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %) ⁵	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	0,735	0,620	0,518	0,387	0,345	0,303	0,261	0,218
	9	€/Ew	68,90	57,70	47,50	35,10	31,50	27,50	23,68	19,78
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	0,735	0,620	0,518	0,387	0,345	0,303	0,261	0,218
	14	€/Ew	68,90	57,70	47,50	35,10	31,50	27,50	23,68	19,78
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen ¹²	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

³ Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

Aktiva (in EUR)		2023	2024	Passiva (in EUR)		2023	2024
¹²	2	³	4 ⁴	⁵²	6	⁷³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	14.840.732,37	14.347.389,84		1. Eigenkapital	10.495.485,84	10.520.805,52
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	74.415,95	49.012,29	201	1.1 Allgemeine Rücklage	5.906.720,98	6.694.430,35
	1.2 Sachanlagen	14.765.616,42	14.297.677,55	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	203	1.3 Ergebnissrücklage	3.487.023,23	3.801.285,50
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-149.418,62	-230,01
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00	205, 4-5, 86000	1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00		1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.251.160,25	25.319,68
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		2. Sonderposten	3.747.948,67	3.795.580,54
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.326.101,71	12.961.123,83	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.202.462,37	2.305.123,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.542.996,29	1.487.967,53
033	1.2.2.2 Schulen	10.060.077,56	9.755.239,39		2.3 für Beiträge	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	78.836,13	75.571,13	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.187.188,02	3.130.313,31	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	400,63	390,02	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.490,01	2.490,01
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	4.043.302,77	4.610.177,28
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	4.010.543,05	4.581.298,94
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	400,63	390,02	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	32.759,72	28.878,34
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	204.039,05	200.184,75	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.275,57	25.996,57	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	605.734,62	571.602,49	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.540,72	373.365,30	283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	160.524,12	165.014,59	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	700,00	700,00	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	700,00	700,00	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	14.875.019,71	14.434.517,82
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	619.645,82	517.521,49
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3210-3214, 3216, 3217-3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	18.261.498,96	18.959.698,77	331	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	619.645,82	517.521,49
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	335	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00		4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.729,01	208.597,57
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	103.565,26	576.038,89
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.017.095,57	808.174,70	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13.966.079,62	13.132.359,87
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.277,13	12.555,54	375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	13.265.581,83	11.283.137,35
169, 2111600	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	621.154,91	479.717,13	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.373,60	50,00
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3,00	0,00				
179, 2111700	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	381.660,53	315.902,03				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
1800000-1850000	2.4 Liquide Mittel	17.244.403,39	18.151.524,07				
1851-1899	2.4.1 Forderung aus dem Zahlungsverkehr ggü. Amt	0,00	0,00				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.899,26	54.042,55				
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	33.163.130,59	33.361.131,16		BILANZSUMME PASSIVA	33.163.130,59	33.361.131,16

¹ Bei Ämtern bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr im Rahmen der Sonderfinanzbuchhaltung für andere über ein eigenes wirtschaftlich zuzuordnendes Konto durchführen, sind zusätzlich die Bilanzposition Kt. 1692 und Kto. 375 auszuweisen. Bei amtsangehörigen Gemeinden bzw. Gemeinden, die den Zahlungsverkehr von anderen über ein ihr wirtschaftlich nicht zuzuordnendes Konto durchführen lassen, sind die Bilanzposition Kto. 185 und Kto. 335 auszuweisen.

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

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 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	6.414.271,96	5.448.600	7.384.900	7.147.600	7.112.700	7.091.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.230,25	240.700	241.000	241.000	241.000	241.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260.630,56	220.800	234.700	234.700	234.700	234.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.769,58	917.400	703.200	700.300	704.800	708.900
45	7	+ sonstige Erträge	285.036,65	296.000	346.800	346.800	399.100	383.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.336.939,00	7.123.500	8.910.600	8.670.400	8.692.300	8.659.700
50	11	Personalaufwendungen	4.213.472,98	4.544.100	4.799.200	4.901.900	4.949.200	4.934.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	474.694,23	281.000	403.900	403.900	403.900	403.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.756,65	2.080.100	1.928.900	1.606.300	1.614.000	1.619.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	682.168,62	564.200	534.200	512.600	476.200	451.500
53	15	+ Transferaufwendungen	41.143,54	45.800	55.200	55.200	55.200	55.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.394.372,36	1.347.500	1.426.300	1.428.200	1.432.100	1.434.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.358.608,38	8.862.700	9.147.700	8.908.100	8.930.600	8.898.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-21.669,38	-1.739.200	-237.100	-237.700	-238.300	-238.900
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	58.947,63	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.958,57	53.400	5.100	4.500	3.900	3.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.989,06	188.800	237.100	237.700	238.300	238.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.319,68	-1.550.400	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	25.319,68	-1.550.400	0	0	0	0

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	633.576,28	563.800	533.800	512.200	475.800	451.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	158.140,48	152.700	152.600	144.700	140.500	137.400
	Nettoabschreibungsaufwand	475.435,80	411.100	381.200	367.500	335.300	313.700

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.193.306,09	5.295.900	7.232.300	7.002.900	6.972.200	6.954.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.693,78	240.700	241.000	241.000	241.000	241.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	383.822,93	220.800	234.700	234.700	234.700	234.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.453,97	917.400	703.200	700.300	704.800	708.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.928,78	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.967,88	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.239.173,43	6.940.100	8.676.500	8.444.200	8.418.000	8.404.200	
70	10	Personalauszahlungen	3.844.826,42	4.426.400	4.630.500	4.728.700	4.816.500	4.802.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.895,33	2.080.100	1.928.900	1.606.300	1.614.000	1.619.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.470,85	53.400	5.100	4.500	3.900	3.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	42.935,80	45.800	55.200	55.200	55.200	55.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.456.321,58	1.347.500	1.426.300	1.428.200	1.432.100	1.434.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.881.449,98	7.953.200	8.046.000	7.822.900	7.921.700	7.913.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.357.723,45	-1.013.100	630.500	621.300	496.300	490.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.710,55	140.200	160.200	7.500	7.500	7.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	445.714,55	140.200	160.200	7.500	7.500	7.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176,40	0	3.100	900	900	900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.604,27	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	117.430,39	1.422.400	345.200	114.000	114.000	114.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.848,01	10.000	100.000	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	128.059,07	1.432.400	448.300	114.900	114.900	114.900	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	317.655,48	-1.292.200	-288.100	-107.400	-107.400	-107.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.574.148,21						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.257.837,65						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.316.310,56						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	28.746.530,81	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	30.728.975,29	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	-1.982.444,48	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	1.009.245,01	-2.305.300	342.400	513.900	388.900	383.000	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.124,33	130.700	41.800	42.100	42.400	42.800	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.124,33	-130.700	-41.800	-42.100	-42.400	-42.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	907.120,68	-2.436.000	300.600	471.800	346.500	340.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	17.244.403,39	4.623.800	1.463.500	1.764.100	2.235.900	2.582.400	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	18.151.524,07	2.187.800	1.764.100	2.235.900	2.582.400	2.922.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	102.124,33	0	41.800	42.100	42.400	42.800
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr 2024				Vorjahr 2025				Haushaltsjahr 2026			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen²	Jahres-ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen²	Jahres-ergebnis
1³	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zentrale Verwaltung	770.553,14	4.374.883,74	2.458.608,12	-3.604.330,60	782.100	4.179.100	2.626.700	-3.397.000	832.500	4.738.200	2.944.000	-3.905.700
	11 Innere Verwaltung	515.543,71	3.693.938,89	2.082.448,73	-3.178.395,18	574.500	3.479.800	2.170.700	-2.905.300	612.800	3.973.100	2.459.400	-3.360.300
	12 Sicherheit und Ordnung	255.009,43	680.944,85	376.159,39	-425.935,42	207.600	699.300	456.000	-491.700	219.700	765.100	484.600	-545.400
2	Schule und Kultur	3.202.246,84	2.921.965,15	866.600,98	280.281,69	3.495.200	3.551.000	938.800	-55.800	3.221.800	3.280.300	907.200	-58.500
	21 Schulträgeraufgaben	3.125.388,13	2.799.014,12	756.676,34	326.374,01	3.431.700	3.431.700	842.000	0	3.152.000	3.152.000	801.500	0
	25 Kultur und Wissenschaft	90,00	6.996,42	6.996,42	-6.906,42	100	7.700	7.600	-7.600	400	7.700	7.600	-7.300
	27 Kultur und Wissenschaft	76.768,71	111.365,88	98.339,49	-34.597,17	63.400	106.400	84.000	-43.000	69.400	120.600	98.100	-51.200
	28 Kultur und Wissenschaft	0,00	4.588,73	4.588,73	-4.588,73	0	5.200	5.200	-5.200	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	192.423,50	512.687,97	441.186,89	-320.264,47	158.000	633.200	515.700	-475.200	144.500	607.000	520.600	-462.500
	31 Soziale Hilfen	35.028,84	266.441,70	197.780,62	-231.412,86	84.500	355.200	240.700	-270.700	69.500	351.400	270.500	-281.900
	33 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35 Soziale Hilfen	50.230,66	116.307,52	116.307,52	-66.076,86	0	104.900	104.900	-104.900	0	103.700	103.700	-103.700
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	107.164,00	129.938,75	127.098,75	-22.774,75	73.500	173.100	170.100	-99.600	75.000	151.900	146.400	-76.900
4	Gesundheit und Sport	0,00	4.588,74	4.588,74	-4.588,74	0	5.200	5.200	-5.200	0	0	0	0
	42 Sportförderung	0,00	4.588,74	4.588,74	-4.588,74	0	5.200	5.200	-5.200	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	319.975,52	453.975,84	344.897,08	-134.000,32	310.800	460.100	370.300	-149.300	323.100	460.600	360.800	-137.500
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	38.629,45	38.629,45	-38.629,45	0	43.100	43.100	-43.100	0	42.700	42.700	-42.700
	53 Ver- und Entsorgung	0,00	64.633,21	62.974,94	-64.633,21	0	71.900	70.200	-71.900	0	61.100	59.400	-61.100
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	18.195,53	18.195,53	-18.195,53	0	20.500	20.500	-20.500	0	20.100	20.100	-20.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.256,42	6.256,42	-6.256,42	0	6.900	6.900	-6.900	0	6.800	6.800	-6.800
	57 Wirtschaft und Tourismus	319.975,52	326.261,23	218.840,74	-6.285,71	310.800	317.700	229.600	-6.900	323.100	329.900	231.800	-6.800
6	Zentrale Finanzleistungen	3.910.687,63	102.465,51	97.591,17	3.808.222,12	2.619.600	87.500	87.400	2.532.100	4.630.900	66.700	66.600	4.564.200
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.910.687,63	102.465,51	97.591,17	3.808.222,12	2.619.600	87.500	87.400	2.532.100	4.630.900	66.700	66.600	4.564.200
Summe		8.395.886,63	8.370.566,95	4.213.472,98	25.319,68	7.365.700	8.916.100	4.544.100	-1.550.400	9.152.800	9.152.800	4.799.200	0

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2024						Vorjahr 2025						Haushaltsjahr 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 3	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	441.362,15	3.371.286,29	-2.929.924,14	136.954,47	34.230,16	102.724,31	483.800	3.675.300	-3.191.500	0	166.000	-166.000	483.700	4.070.500	-3.586.800	0	44.500	-44.500
	11	Innere Verwaltung	205.767,83	2.729.987,81	-2.524.219,98	136.954,47	14.812,87	122.141,60	287.600	2.992.600	-2.705.000	0	150.000	-150.000	275.400	3.322.500	-3.047.100	0	40.000	-40.000
	12	Sicherheit und Ordnung	235.594,32	641.298,48	-405.704,16	0,00	19.417,29	-19.417,29	196.200	682.700	-486.500	0	16.000	-16.000	208.300	748.000	-539.700	0	4.500	-4.500
2		Schule und Kultur	3.193.357,58	2.440.638,59	752.718,99	290.303,89	72.000,87	218.303,02	3.381.100	3.114.000	267.100	132.700	1.258.900	-1.126.200	3.111.000	2.863.500	247.500	132.700	373.200	-240.500
	21	Schulträgeraufgaben	3.118.609,47	2.314.502,91	804.106,56	290.303,89	72.000,87	218.303,02	3.317.700	2.996.400	321.300	132.700	1.253.900	-1.121.200	3.041.300	2.736.800	304.500	132.700	373.200	-240.500
	25	Kultur und Wissenschaft	105,00	6.996,42	-6.891,42	0,00	0,00	0,00	100	7.700	-7.600	0	0	0	400	7.700	-7.300	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	74.643,11	114.550,53	-39.907,42	0,00	0,00	0,00	63.300	104.700	-41.400	0	5.000	-5.000	69.300	119.000	-49.700	0	0	0
	28	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.588,73	-4.588,73	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Soziales und Jugend	307.712,28	539.877,03	-232.164,75	0,00	176,40	-176,40	158.000	628.100	-470.100	0	0	0	144.500	601.600	-457.100	0	3.100	-3.100
	31	Soziale Hilfen	42.504,85	295.362,38	-252.857,53	0,00	176,40	-176,40	84.500	350.100	-265.600	0	0	0	69.500	346.000	-276.500	0	3.100	-3.100
	33	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	Soziale Hilfen	84.032,66	114.575,90	-30.543,24	0,00	0,00	0,00	0	104.900	-104.900	0	0	0	0	103.700	-103.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181.174,77	129.938,75	51.236,02	0,00	0,00	0,00	73.500	173.100	-99.600	0	0	0	75.000	151.900	-76.900	0	0	0
4		Gesundheit und Sport	0,00	4.588,74	-4.588,74	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	4.588,74	-4.588,74	0,00	0,00	0,00	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	278.038,29	428.238,30	-150.200,01	18.456,19	21.651,64	-3.195,45	297.600	443.200	-145.600	7.500	7.500	0	306.400	443.800	-137.400	27.500	27.500	0
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	38.629,45	-38.629,45	0,00	0,00	0,00	0	43.100	-43.100	0	0	0	0	42.700	-42.700	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	0,00	62.974,94	-62.974,94	0,00	0,00	0,00	0	70.200	-70.200	0	0	0	0	59.400	-59.400	0	0	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	18.195,53	-18.195,53	0,00	0,00	0,00	0	20.500	-20.500	0	0	0	0	20.100	-20.100	0	0	0
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	6.256,42	-6.256,42	0,00	0,00	0,00	0	6.900	-6.900	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	278.038,29	302.181,96	-24.143,67	18.456,19	21.651,64	-3.195,45	297.600	302.500	-4.900	7.500	7.500	0	306.400	314.800	-8.400	27.500	27.500	0
6		Zentrale Finanzleistungen	4.018.703,13	96.821,03	3.921.882,10	0,00	0,00	0,00	2.619.600	87.400	2.532.200	0	0	0	4.630.900	66.600	4.564.300	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.018.703,13	96.821,03	3.921.882,10	0,00	0,00	0,00	2.619.600	87.400	2.532.200	0	0	0	4.630.900	66.600	4.564.300	0	0	0
Summe			8.239.173,43	6.881.449,98	1.357.723,45	445.714,55	128.059,07	317.655,48	6.940.100	7.953.200	-1.013.100	140.200	1.432.400	-1.292.200	8.676.500	8.046.000	630.500	160.200	448.300	-288.100
		Fremde Finanzmittel	23.574.148,21	22.257.837,65	-200.270,71															

¹ Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

³ Produktbereich

Stellenplan 2026 – Amt Schenefeld

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewer- tung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewer- tung im lfd. Haus- haltsjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
A.	Verwaltung					
1	Büro des Amtsdirektors Produkt 11100	Amtsdirektor	1,00 B2	1,00 B 2	1,00 B 2	
2		Assistenz des Amtsdirektors	1,00 A9	1,00 A 9	1,00 A 9	
3		Digitaler Sitzungsdienst / Postein-gang	0,26 EGr 9a	0,26 EGr 9a	0,00	
4		Digitaler Sitzungsdienst / Postein-gang	0,50 EGr 6	0,50 EGr 6	0,50 EGr 6	
5		Sachbearbeiter Digitalisierung	1,00 EGr 10	1,00 EGr 10	1,00 EGr 10	
6		Behördlicher Datenschutzbeauftragter	0,77 EGr 9c	0,77 EGr 9c	0,00	
7		Systemadministrator	0,00	0,23 EGr 9c	0,77 EGr 9c	
8		Sachbearbeiter Klimaschutz	1,00 EGr 11	0,26 EGr 10	0,00	
9		Personalsachbearbeitung	0,50 EGr 9c	0,64 EGr 9c	0,50 EGr 9c	
10		Personalsachbearbeitung	1,00 A 10	0,00	1,00 A 10	
11		Sachbearbeitung Querschnittangel.	0,77 EGr 7	0,39 EGr 7	0,39 EGr 7	
12		Sachbearbeitung Querschnittangel.	1,00 EGr 6	0,00	1,00 EGr 7	
13		Archiv	0,16 EGr 3	0,16 EGr 3	0,16 EGr 3	
14		Infothek	0,00	0,00	1,00 EGr 3	
15		Sachbearbeitung z. b. V.	0,00	0,00	0,50 EGr 7	
	Insgesamt		8,96	6,21	8,82	
16	FB Ordnung Produkt 12201	Fachbereichsleitung	1,00 EGr 12	1,00 EGr 12	1,00 EGr 12	
17		Stellv. Fachbereichsleitung	1,00 EGr 10	1,00 EGr 10	1,00 EGr 10	
18		Sachbearbeitung Gewerbe / Einwohnermeldeamt	0,51 EGr 6	0,50 EGr 6	1,00 EGr 6	
19		Sachbearbeitung Feuerwehr	0,50 EG 6	0,50 EGr 5	0,50 EGr 6	
20		Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt	0,52 EGr 6	0,50 EGr 6	0,52 EGr 6	
21		Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt	0,67 EGr 6	0,67 EGr 6	0,67 EGr 6	
22		Sachbearbeitung Standesamt	0,90 A 9	0,73 A 9	0,90 A 9	
23		Sachbearbeitung Ordnungsamt	1,00 A 9	1,00 A 9	1,00 A 9	
24		Sachbearbeitung Rentenversiche-rung	0,77 EGr 6	0,77 EGr 6	0,77 EGr 6	
	Insgesamt		6,87	6,67	7,36	

25	FB Bildung und Soziales Produkt 11109	Fachbereichsleitung	0,50	EGr 12	0,50	EGr 12	0,50	EGr 12	Weitere 0,5 Stelle bei Schulen
26		Stellv. Fachbereichsleitung / Kita	1,00	EGr 9c	1,00	EGr 10	1,00	EGr 9c	k.u.
27		Sachbearbeitung Sozialamt	1,00	EGr 9b	1,00	EGr 9b	1,00	EGr 9b	
28		Sachbearbeitung Sozialamt	0,77	EGr 9b	0,77	EGr 9a	0,77	EGr 9b	Zulage EGr 9b
29		Sachbearbeitung Sozialamt	0,00		0,00		0,50	EGr 9b	
30		Sachbearbeitung Wohngeld	1,59	EGr 9a	1,59	EGr 9a	1,59	EGr 9a	
31		Sachbearbeitung Kindertagespflege	0,56	EGr 9a	0,56	EGr 9a	0,56	EGr 9a	
32		Sachbearbeitung Ermäßigung	0,13	EGr 9a	0,13	EGr 9a	0,13	EGr 9a	
33		VHS-Leitung	0,82	EGr 9a	0,82	EGr 9a	1,08	EGr 9a	
	Insgesamt		6,37		6,37		7,13		
34	FB Bauen Produkt 11102	Fachbereichsleitung	1,00	EGr 12	1,00	EGr 12	1,00	EGr 12	
35		Stellv. Fachbereichsleitung	1,00	EGr 11	1,00	EGr 9a	1,00	EGr 11	
36		Bautechnik	1,00	EGr 10	1,00	EGr 10	1,00	EGr 10	
37		Bautechnik	1,00	EGr 10	1,00	EGr 10	1,00	EGr 10	
38		Bautechnik / Ingenieur	0,00		0,00		1,00	EGr 11	
39		Sachbearbeitung Bauamt	1,00	EGr 7	1,00	EGr 7	1,00	EGr 7	
40		Sachbearbeitung Bauamt	1,00	EGr 9a	1,00	EGr 9a	1,00	EGr 9a	
41		Sachbearbeitung Bauamt	0,00		0,00		0,26	EGr 10	
42		Sachbearbeitung Liegenschaften	1,00	EGr 9a	1,00	EGr 9a	2,00	EGr 9a	
43		Sachbearbeitung Liegenschaften	1,00	EGr 8	0,82	EGr 8	1,00	EGr 9a	
44		Flüchtlingsbeauftragte/r	1,00	EGr 6	1,00	EGr 6	1,00	EGr 6	
45		Sprachvermittler/in	0,10	EGr 3	0,10	EGr 3	0,10	EGr 3	
46		Hausmeister	1,00	EGr 5	1,00	EGr 5	1,00	EGr 5	
47		Hausmeister Ersatzkraft	1,00	EGr 5	0,00		0,00		
48		Raumpflege	0,41 0,80	EGr 2 EGr 1	0,51 0,64	EGr 2 EGr 1	0,51 0,70	EGr 2 EGr 1	
	Insgesamt		12,31		11,07		13,57		
49	FB Finanzen Produkt 11105	Fachbereichsleitung	1,00	A 13	1,00	A13	1,00	A 13	
50		Fachbereichsleitung	0,00		0,00		1,00	EGr 12	
51		Stellv. Fachbereichsleitung	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
52		Sachbearbeitung Steuern	1,00	EGr 9a	0,00		1,00	EGr 9a	
53		Anlagenbuchhaltung	1,00	EGr 9a	1,00	EGr 9a	0,00		
54		Sachbearbeitung Umsatzsteuer	1,00	A 9	1,00	A 7	0,00		
55		Kassenleitung	1,00	EGr 9a	1,00	EGr 9a	1,00	EGr 9a	
56		Stellv. Kassenleitung	0,77	EGr 9a	0,77	EGr 9a	0,77	EGr 9a	
57		Vollstreckung	2,00	EGr 9a	2,00	EGr 9a	2,00	EGr 9a	
	Insgesamt		8,77		7,77		7,77		

B.	Einrichtungen								
58	Grundschule Wacken Produkt 21101	Schulsekretariat	0,48	EGr 6	0,48	EGr 5	0,48	EGr 6	
59		Schulverwaltung	0,16	EGr 12	0,16	EGr 12	0,16	EGr 12	
60		Hausmeister	1,00	EGr 7	0,50	EGr 7	1,00	EGr 7	
61		Hausmeister	0,10	EGr 3	0,10	EGr 3	0,10	EGr 3	
62		Raumpflege	2,31	EGr 1	2,24	EGr 1	2,31	EGr 1	4 Mitarbeiterinnen je 15 Wochenstunden, 1 Mitarbeiterin 20 Wochenstunden
Insgesamt			4,05		3,48		4,05		
63	Grund- und Gemein- schaftsschule Schenefeld Produkt 21810	Schulsekretariat	1,13	EGr 6	1,13	EGr 6	1,13	EGr 6	2 Mitarbeiterinnen je 22 Wochenstunden
64		Schulverwaltung	0,34	EGr 12	0,34	EGr 12	0,34	EGr 12	
65		Sozialpädagoge/in	1,27	EGr S12	0,77	EGr S11b EGr S12	1,27	EGr S12	
66		Aufsicht Offene Ganztagsschule	0,51	EGr 5	0,00		0,00		
67		Hausmeister	2,00	EGr 5	2,00	EGr 5	2,00	EGr 5	
			0,50	EGr. 7	0,50	EGr. 7	0,50	EGr. 7	
68		Raumpflege	1,95	EGr 2	0,49	EGr 2	0,49	EGr 2	11 Mitarbeiterinnen mit 48,7 % der regulä- ren Arbeitszeit / Schließdienst
			3,90	EGr. 1	4,87	EGr 1	5,36	EGr 1	
Insgesamt			11,60		10,60		11,09		
69	Amtsbauhof Produkt 57301	Bauhofmitarbeiter	4,00	EGr 5	4,00	EGr 5	4,00	EGr. 5	

Zusammenstellung									
	Büro des Amtsdirektors		8,96		6,21		8,82		
	FB Ordnung		6,87		6,67		7,36		
	FB Bildung und Soziales		6,37		6,37		7,13		
	FB Bauen		12,31		11,07		13,57		
	FB Finanzen		8,77		7,77		7,77		
	Schule Wacken		4,05		3,48		4,05		
	Schule Schenefeld		12,60		10,60		11,09		
	Amtsbauhof		4,00		4,00		4,00		
	Insgesamt		62,93		56,17		63,79		

Nachrichtlich:

5 Auszubildende, 1 Anwärterin

Stellenplan 2026 – Amt Schenefeld
- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und Beamten auf Zeit) -

Lfd. Nr.	Nach Produktbereichen	Beamte (Besoldungsgruppe)						Summe	Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem TVöD)														Summe	insgesamt
B 2 A13 A11 A10 A9 A 8									12	11	10	9c/ S12	9b/ S11b	9a/ S11a	8	7	6/ S3	5	3	2	1			
A. Verwaltung																								
1.-15.	Produkt 111100	1,00			1,00	1,00		3,00			1,00	1,27				1,89	0,50		1,16			5,82	8,82	
16.-24.	Produkt 12201					1,90		1,90	1,00		1,00						3,46					5,46	7,36	
25.-33.	Produkt 11109							0,00	0,50			1,00	2,27	3,36								7,13	7,13	
34.-48.	Produkt 11102							0,00	1,00	2,00	2,26			4,00		1,00	1,00	1,00	0,10	0,51	0,70	13,57	13,57	
49.-57.	Produkt 11105		1,00	1,00				2,00	1,00		1,00			3,77								5,77	7,77	
Summe		1,00	1,00	1,00	1,00	2,90		6,90	3,50	2,00	5,26	2,27	2,27	11,13	0,00	2,89	4,96	1,00	1,26	0,51	0,70	37,75	44,65	
Vorjahr		1,00	1,00	1,00	1,00	3,90		7,90	2,50	2,00	4,00	2,27	1,77	11,13	0,00	1,77	5,47	2,00	0,26	0,41	0,80	35,38	43,28	
Mehr									1,00		1,26		0,50			1,12			1,00	0,10		4,98	4,98	
Weniger						1,00		1,00									0,51	1,00			0,10	2,61	3,61	
B. Einrichtungen																								
58.-62.	Produkt 21101								0,16							1,00	0,48		0,10		2,31	4,05	4,05	
63.-68.	Produkt 21810								0,34			1,27				0,50	1,13	2,00		0,49	5,36	11,09	11,09	
69.	Produkt 57301																	4,00				4,00	4,00	
Summe									0,50			1,27				1,50	1,61	6,00	0,10	0,49	7,67	19,14	19,14	
Vorjahr									0,50			1,27				1,50	1,61	6,51	0,10	1,95	6,21	19,65	19,65	
Mehr																					1,46	1,46	1,46	
weniger																		0,51		1,46		1,97	1,97	

- Teil B: Veränderungsliste -

[illegible]

Freiwillige Feuerwehr Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm



Haushalt 2026

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.981,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,11	0	500	500	500	500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,26	26.000	41.600	35.600	35.400	35.100
45	7	+ sonstige Erträge	219,33	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.277,37	40.000	57.100	51.100	50.900	50.600
50	11	Personalaufwendungen	161,66	400	400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.574,93	16.600	29.700	23.700	23.700	23.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.045,43	12.300	13.900	13.900	13.700	13.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.804,14	600	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.285,24	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.871,40	40.000	57.100	51.100	50.900	50.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.594,03	0	0	0	0	0
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.594,03	0	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-4.594,03	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.020,68	12.300	13.900	13.900	13.700	13.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.981,54	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.039,14	900	2.500	2.500	2.300	2.000

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,11	0	500	500	500	500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,26	26.000	41.600	35.600	35.400	35.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.253,40	28.600	45.700	39.700	39.500	39.200	
70	10	Personalauszahlungen	161,66	400	400	400	400	400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,20	16.600	29.700	23.700	23.700	23.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.804,14	600	2.500	2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.205,86	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	25.513,86	27.700	43.200	37.200	37.200	37.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.260,46	900	2.500	2.500	2.300	2.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.248,85	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	15.248,85	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.248,85	-13.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.509,31	-12.600	500	500	300	0	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-17.509,31	-12.600	500	500	300	0	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	35.530,86	23.300	4.400	4.900	5.400	5.700	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	18.021,55	10.700	4.900	5.400	5.700	5.700	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

Produktbeschreibung

Produkt	1260200000	FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung. Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Orts- und Gemeindefeuerwehren, Budgetüberwachung der o.g. Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen. Aufgabenerledigung als Amtsfeuerwehr.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Ziele

Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren festgelegte Hilfezeit von 10 Minuten einzuhalten.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Nienbüttel, Agethorst und Bokelrehm, Gewerbebetriebe, Mitglieder der o.g. Freiwilligen Feuerwehren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.981,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		300	300	300	300	300
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen		300	300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.795,05	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.186,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,11		500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477,11		500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,13	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,26	26.000	41.600	35.600	35.400	35.100
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	102,26					
		4482010 FF-Umlage von Nienbüttel	5.877,08	8.300	11.900	10.800	10.800	10.700
		4482020 FF-Umlage von Agethorst	6.403,05	9.300	15.400	12.800	12.800	12.700
		4482030 FF-Umlage von Bokelrehm	7.319,87	8.400	14.300	12.000	11.800	11.700
45	7	+ sonstige Erträge	219,33					
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	219,33					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.277,37	40.000	57.100	51.100	50.900	50.600
50	11	Personalaufwendungen	161,66	400	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	161,66	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.574,93	16.600	29.700	23.700	23.700	23.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.707,25	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.557,56	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Energieaufwand für Strom	1.012,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241020 Energieaufwand für Heizung	2.254,00	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 4.000,00 € mehr für neue Reifen FW Fahrzeug	814,91	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 3.700,00 € normaler Ansatz + 10x DMEs35 á 600,00 € = 6.000,00 € Gesamtansatz 2026 = 9.700,00 €	2.205,26	3.700	9.700	3.700	3.700	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37,54	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.986,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.045,43	12.300	13.900	13.900	13.700	13.400
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.020,68	12.300	13.900	13.900	13.700	13.400
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,75					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.804,14	600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.450,22	600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318001 Zuschuss Führerscheinerwerb	1.353,92					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.285,24	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.279,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

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	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,35	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.658,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	870,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441010 Beiträge FUK	1.085,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.871,40	40.000	57.100	51.100	50.900	50.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.594,03					
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.594,03					
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.594,03					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600		600	600	600
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		300	300		300	300	300
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		300	300		300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,11		500		500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	577,11		500		500	500	500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,03	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,03	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.702,26	26.000	41.600		35.600	35.400	35.100
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.702,26	26.000	41.600		35.600	35.400	35.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	23.253,40	28.600	45.700		39.700	39.500	39.200
70	10	Personalauszahlungen	161,66	400	400		400	400	400
		7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	161,66	400	400		400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,20	16.600	29.700		23.700	23.700	23.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.226,18	1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.686,76	4.200	5.800		5.800	5.800	5.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	814,91	2.600	6.600		6.600	6.600	6.600
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.641,90	3.700	9.700		3.700	3.700	3.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37,54	600	600		600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.934,91	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.804,14	600	2.500		2.500	2.500	2.500
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.804,14	600	2.500		2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.205,86	10.100	10.600		10.600	10.600	10.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.260,12	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390,35	400	400		400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.609,38	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.946,01	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.513,86	27.700	43.200		37.200	37.200	37.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.260,46	900	2.500		2.500	2.300	2.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.248,85	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	15.248,85	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.248,85	13.500	2.000		2.000	2.000	2.000

Amt Schenefeld

2026

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	FF Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.248,85	-13.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-17.509,31	-12.600	500		500	300	

Umlage für die gemeinsame Frw. Feuerwehr der Gemeinden Nienbüttel / Agethorst / Bokelrehm**Grundlage: Haushaltserlass Finanzkraft HH 2026****Ergebnisplan**

Umlage Ergebnisplan					41.600,00 €
Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %	Umlage	HH-Ansatz Gemeinde	HH-Ansatz Amt
Nienbüttel	236.864,77 €	28,5852	11.891,44 €	11.900,00 €	11.900,00 €
Agethorst	307.119,22 €	37,0636	15.418,46 €	15.500,00 €	15.400,00 €
Bokelrehm	284.643,68 €	34,3512	14.290,11 €	14.300,00 €	14.300,00 €
Gesamt	828.627,67 €	100,0000	41.600,00 €	41.700,00 €	41.600,00 €

*Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln.***Finanzplan**

Gesamt		0,00 €
		0,00 €

Verteilung Investitionskostenzuschüsse:

Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %	Investitionskostenanteil:
Nienbüttel		0,0000	0,00 €
Agethorst		0,0000	0,00 €
Bokelrehm		0,0000	0,00 €
Gesamt	0,00 €	0,0000	0,00 €

Umlage für die gemeinsame Frw. Feuerwehr der Gemeinden Nienbüttel / Agethorst / Bokelrehm

Grundlage: Finanzkraft HH 2027

Ergebnisplan

Umlage Ergebnisplan					35.600,00 €
Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %	Umlage	HH-Ansatz Gemeinde	HH-Ansatz Amt
Nienbüttel	264.333,01 €	30,4182	10.828,88 €	10.900,00 €	10.800,00 €
Agethorst	312.044,94 €	35,9087	12.783,48 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Bokelrehm	292.618,48 €	33,6732	11.987,64 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Gesamt	868.996,43 €	100,0000	35.600,00 €	35.700,00 €	35.600,00 €

Umlage für die gemeinsame Frw. Feuerwehr der Gemeinden Nienbüttel / Agethorst / Bokelrehm**Grundlage: Finanzkraft HH 2028****Ergebnisplan**

Umlage Ergebnisplan					35.400,00 €
Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %	Umlage	HH-Ansatz Gemeinde	HH-Ansatz Amt
Nienbüttel	273.204,45 €	30,4662	10.785,02 €	10.800,00 €	10.800,00 €
Agethorst	324.196,80 €	36,1525	12.797,99 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Bokelrehm	299.346,17 €	33,3813	11.816,99 €	11.900,00 €	11.800,00 €
Gesamt	896.747,42 €	100,0000	35.400,00 €	35.500,00 €	35.400,00 €

Umlage für die gemeinsame Frw. Feuerwehr der Gemeinden Nienbüttel / Agethorst / Bokelrehm**Grundlage: Finanzkraft HH 2029****Ergebnisplan**

Umlage Ergebnisplan					35.100,00 €
Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %	Umlage	HH-Ansatz Gemeinde	HH-Ansatz Amt
Nienbüttel	280.954,37 €	30,4852	10.700,32 €	10.800,00 €	10.700,00 €
Agethorst	333.972,21 €	36,2380	12.719,53 €	12.800,00 €	12.700,00 €
Bokelrehm	306.681,58 €	33,2768	11.680,15 €	11.700,00 €	11.700,00 €
Gesamt	921.608,16 €	100,0000	35.100,00 €	35.300,00 €	35.100,00 €

Freiwillige Feuerwehr
Nienbüttel-Agethorst-Bokelrehm
Sondervermögen Kameradschaftskasse

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2026

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.300 €	Passive	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege etc.	2.500 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200 €	Spenden/Zuschüsse	9	Ausgaben für Ehrungen/Geschenke	300 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.000 €	Ausflug o.ä.
3	Veräußerung von Vermögensggst. (>500 €)	- €		11	Erwerb von Vermögensggst. (>500 €)	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde/Dritte	700 €	Laternelaufen	12	Auslagen für die Gemeinde/Dritte	700 €	Laternelaufen
5	Sonstige Einnahmen	1.800 €	Brandwachen etc.	13	Sonstige Ausgaben	200 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.700 €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	
0-7	Gesamteinnahmen	5.700 €		8-15	Gesamtausgaben	5.700 €	

Stand der Rücklagen am 01.01.	10.000,00 €
Entnahme	1.700,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklagen am 31.12.	8.300,00 €

Jens Schröder
Kassenwart

Grundschule Wacken



Haushalt 2026

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 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	796.277,30	812.700	932.800	684.400	686.700	687.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.435,45	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.779,98	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.204,06	20.000	44.200	44.200	44.200	44.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	888.696,79	880.800	1.020.500	772.100	774.400	774.700
50	11	Personalaufwendungen	173.655,53	191.800	198.200	202.200	206.300	210.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.016,25	436.100	566.200	316.700	322.000	322.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.588,30	124.000	118.900	116.100	108.200	104.500
53	15	+ Transferaufwendungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.459,16	95.000	103.600	103.600	104.600	104.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749.719,24	878.900	1.018.900	770.600	773.100	773.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	138.977,55	1.900	1.600	1.500	1.300	1.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250,16	1.900	1.600	1.500	1.300	1.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.250,16	-1.900	-1.600	-1.500	-1.300	-1.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	136.727,39	0	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	136.727,39	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	131.488,30	124.000	118.900	116.100	108.200	104.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.692,25	32.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	Nettoabschreibungsaufwand	96.796,05	91.300	88.100	85.300	77.400	73.700

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.215,06	780.000	902.000	653.600	655.900	656.200	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,51	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.774,79	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.514,72	20.000	44.200	44.200	44.200	44.200	
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)	983.930,08	848.100	989.700	741.300	743.600	743.900	
70	10	Personalauszahlungen	173.109,47	191.800	198.200	202.200	206.300	210.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.632,67	436.100	566.200	316.700	322.000	322.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250,16	1.900	1.600	1.500	1.300	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.536,37	95.000	103.600	103.600	104.600	104.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	633.528,67	756.800	901.600	656.000	666.200	670.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	350.401,41	91.300	88.100	85.300	77.400	73.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.040,15	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	57.040,15	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.635,83	37.900	40.400	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.635,83	37.900	40.400	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	44.404,32	-37.900	-40.400	-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	394.805,73	53.400	47.700	65.300	57.400	53.700	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.812,21	37.500	12.600	12.600	12.600	12.600	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-41.812,21	-37.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	352.993,52	15.900	35.100	52.700	44.800	41.100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	693.496,88	867.000	1.035.400	1.070.500	1.123.200	1.168.000	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.046.490,40	882.900	1.070.500	1.123.200	1.168.000	1.209.100	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wacken

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule Wacken
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsausschuss, Schulausschuss, Amtsdirektor

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel., Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Entwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Schaffung und Erhaltung von guten Rahmenbedingungen für die schulische Ausbildung der Grundschüler/innen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wacken

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.277,30	812.700	932.800	684.400	686.700	687.000
		4141010 FAG Zuweisung Gemeinde Wacken	234.700,00	225.100	188.100	188.100	188.100	188.100
		4141040 Mittel für Schulsozialarbeit	19.200,00	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		4142010 Schulumlage	462.500,00	510.400	667.700	419.300	421.600	421.900
		4142020 Schulumlage kleine Sporthalle	17.585,05	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		4142040 Zuweisung Schülerbeförderung	27.600,00	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.357,01	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.335,24	27.300	25.400	25.400	25.400	25.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.435,45	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.435,45	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.779,98	39.600	36.500	36.500	36.500	36.500
		4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.063,12	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.996,86	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4461001 Erstattung Eltern / Schüler	9.720,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.204,06	20.000	44.200	44.200	44.200	44.200
		4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	33.204,06	20.000	44.200	44.200	44.200	44.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	888.696,79	880.800	1.020.500	772.100	774.400	774.700
50	11	Personalaufwendungen	173.655,53	191.800	198.200	202.200	206.300	210.400
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.524,31	150.800	152.600	155.700	158.800	162.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.437,91	8.000	9.400	9.600	9.800	10.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.693,31	33.000	36.200	36.900	37.700	38.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.016,25	436.100	566.200	316.700	322.000	322.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 28.000 € lfd. Ansatz 120.000 € Sanierung D-Trakt 5.000 € Malerarbeiten (jedes Jahr) 8.000 € Eingangstür E-Trakt 2.500 € Sanierung Dach C-Trakt 7.700 € Ersatz Heizkörper (Unfallgefahr) 70.000 € Optimierung Heizungssteuerung (nach EEG) 25.000 € Rückbau Laufbahn Sportplatz	81.453,85	160.000	266.200	33.000	33.000	33.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	44.608,96	42.000	42.300	42.600	42.900	42.900
		5241010 Energieaufwand für Strom	6.556,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241020 Energieaufwand für Heizung	83.808,21	100.000	105.000	110.000	115.000	115.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.773,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 10.000 € lfd. Ansatz 20.000 € Ersatz Tische und Stühle (Austausch 2 Klassensätze) 800 € Austausch Mülleimer Außenbereich 800 € Regale für Reinigungsmittel	4.867,92	15.000	31.600	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.159,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291020 OGS	76.550,00	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
		5291030 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GS	3.606,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291040 Lernmittel für die GS	10.631,33	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.588,30	124.000	118.900	116.100	108.200	104.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wacken

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	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.488,30	124.000	118.900	116.100	108.200	104.500
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	100,00					
53	15	+ Transferaufwendungen	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5317020 Weiterleitung Mittel Schulsozialarbeit	32.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.459,16	95.000	103.600	103.600	104.600	104.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429010 Schülerbeförderungskosten	32.025,69	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.805,61	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung			1.000	1.000	1.000	1.000
		5431030 Kosten für EDV Erläuterungen: 18.200 € Wartungsvertrag, Rest laufend	21.222,47	23.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431040 Kosten Bücher, Zeitschriften	696,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431050 Porto, amtl. Bekanntmachungen	1.523,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431070 Reisekosten / Dienstreisen	261,50	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.743,32	30.500	30.000	30.000	31.000	31.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	749.719,24	878.900	1.018.900	770.600	773.100	773.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	138.977,55	1.900	1.600	1.500	1.300	1.200
550000 - 551998 + 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	2.250,16	1.900	1.600	1.500	1.300	1.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.250,16	1.900	1.600	1.500	1.300	1.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.250,16	-1.900	-1.600	-1.500	-1.300	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.727,39					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	136.727,39					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wacken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.215,06	780.000	902.000		653.600	655.900	656.200
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	244.744,00	235.100	198.900		198.900	198.900	198.900
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	494.471,06	544.900	703.100		454.700	457.000	457.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.425,51	8.500	7.000		7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.425,51	8.500	7.000		7.000	7.000	7.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.774,79	39.600	36.500		36.500	36.500	36.500
		6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.063,12	15.100	15.000		15.000	15.000	15.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.711,67	24.500	21.500		21.500	21.500	21.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.514,72	20.000	44.200		44.200	44.200	44.200
		6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	29.514,72	20.000	44.200		44.200	44.200	44.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	983.930,08	848.100	989.700		741.300	743.600	743.900
70	10	Personalauszahlungen	173.109,47	191.800	198.200		202.200	206.300	210.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.286,45	150.800	152.600		155.700	158.800	162.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.437,91	8.000	9.400		9.600	9.800	10.000
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.385,11	33.000	36.200		36.900	37.700	38.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.632,67	436.100	566.200		316.700	322.000	322.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.015,22	160.000	266.200		33.000	33.000	33.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	153.775,57	157.000	162.300		167.600	172.900	172.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.773,91	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000		1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.918,42	15.000	31.600		10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.149,55	99.600	101.100		101.100	101.100	101.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250,16	1.900	1.600		1.500	1.300	1.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.250,16	1.900	1.600		1.500	1.300	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	32.000,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
		7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	32.000,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.536,37	95.000	103.600		103.600	104.600	104.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	180,39	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.447,47	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33.165,19	33.500	37.600		37.600	37.600	37.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.743,32	30.500	30.000		30.000	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	633.528,67	756.800	901.600		656.000	666.200	670.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	350.401,41	91.300	88.100		85.300	77.400	73.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.040,15						
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	57.040,15						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	57.040,15						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Wacken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.635,83	37.900	40.400		20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 10.000 € Pauschale Schule / Diverses 2.500 € Schließanlage	1.537,09	16.500	12.500		10.000	10.000	10.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: 10.000 € Pauschale Schule / Diverses 17.000 € Klassensatz iPads ca. 24 Stück 400 € Staubsauger 500 € Nasssauger	11.098,74	21.400	27.900		10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.635,83	37.900	40.400		20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	44.404,32	-37.900	-40.400		-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	394.805,73	53.400	47.700		65.300	57.400	53.700
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.812,21	37.500	12.600		12.600	12.600	12.600
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung		37.500					
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	41.812,21		12.600		12.600	12.600	12.600
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	41.812,21	37.500	12.600		12.600	12.600	12.600

Umlage Grundschule Wacken für das Haushaltsjahr 2026 -vorläufig Basis Haushaltserlass-

Gesamtumlage

667.700,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	12.163,91 €
Agethorst	9,67	1,43	4.766,94 €
Bokhorst	6,33	0,94	3.123,17 €
Christinenthal	7,33	1,08	3.616,30 €
Hadenfeld	14,67	2,17	7.232,59 €
Kaisborstel	5,00	0,74	2.465,66 €
Looft	22,33	3,30	11.013,27 €
Oldenborstel	6,00	0,89	2.958,79 €
Pöschendorf	13,33	1,97	6.575,09 €
Puls	35,67	5,27	17.588,36 €
Reher	24,67	3,64	12.163,91 €
Schenefeld	178,67	26,39	88.106,15 €
Warringholz	28,33	4,19	13.972,06 €
Besdorf	14,00	2,07	6.903,84 €
Bokelrehm	4,33	0,64	2.136,90 €
Gribbohm	25,00	3,69	12.328,29 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	7.068,22 €
Nienbüttel	14,00	2,07	6.903,84 €
Nutteln	12,67	1,87	6.246,33 €
Vaale	75,67	11,18	37.313,61 €
Vaalmoor	3,00	0,44	1.479,39 €
Wacken	137,33	20,29	67.723,39 €
Gesamt	677,00	100,00	333.850,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
263.039,45	1,35	4.498,46 €
307.119,22	1,57	5.252,30 €
288.987,50	1,48	4.942,22 €
155.537,36	0,80	2.659,97 €
249.276,57	1,28	4.263,09 €
122.105,98	0,63	2.088,24 €
760.123,06	3,89	12.999,50 €
211.566,13	1,08	3.618,17 €
400.849,26	2,05	6.855,26 €
859.760,54	4,40	14.703,48 €
1.282.392,45	6,57	21.931,26 €
4.767.041,95	24,42	81.525,15 €
466.484,65	2,39	7.977,74 €
417.766,68	2,14	7.144,58 €
284.643,68	1,46	4.867,93 €
742.727,54	3,80	12.702,00 €
788.558,77	4,04	13.485,80 €
236.864,77	1,21	4.050,82 €
446.070,66	2,29	7.628,63 €
1.966.701,52	10,07	33.634,20 €
219.526,37	1,12	3.754,30 €
4.284.157,55	21,95	73.266,94 €
19.521.301,65	100,00	333.850,00

Gesamt

16.662,37 €

10.019,24 €

8.065,38 €

6.276,27 €

11.495,68 €

4.553,89 €

24.012,77 €

6.576,96 €

13.430,34 €

32.291,83 €

34.095,17 €

169.631,30 €

21.949,80 €

14.048,42 €

7.004,83 €

25.030,29 €

20.554,02 €

10.954,66 €

13.874,96 €

70.947,81 €

5.233,70 €

140.990,33 €

667.700,00 €

Umlage Grundschule Wacken für das Finanzplanjahr 2027

Gesamtumlage

419.300,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	7.638,65 €
Agethorst	9,67	1,43	2.993,53 €
Bokhorst	6,33	0,94	1.961,28 €
Christinenthal	7,33	1,08	2.270,95 €
Hadenfeld	14,67	2,17	4.541,90 €
Kaisborstel	5,00	0,74	1.548,38 €
Looft	22,33	3,30	6.916,08 €
Oldenborstel	6,00	0,89	1.858,05 €
Pöschendorf	13,33	1,97	4.129,00 €
Puls	35,67	5,27	11.045,08 €
Reher	24,67	3,64	7.638,65 €
Schenefeld	178,67	26,39	55.328,61 €
Warringholz	28,33	4,19	8.774,13 €
Besdorf	14,00	2,07	4.335,45 €
Bokelrehm	4,33	0,64	1.341,93 €
Gribbohm	25,00	3,69	7.741,88 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	4.438,68 €
Nienbüttel	14,00	2,07	4.335,45 €
Nutteln	12,67	1,87	3.922,55 €
Vaale	75,67	11,18	23.432,08 €
Vaalamoor	3,00	0,44	929,03 €
Wacken	137,33	20,29	42.528,71 €
Gesamt	677,00	100,00	209.650,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
270.648,34	1,37	2.869,23 €
312.044,94	1,58	3.308,09 €
271.436,48	1,37	2.877,58 €
122.872,62	0,62	1.302,61 €
259.007,11	1,31	2.745,82 €
122.131,65	0,62	1.294,76 €
646.481,28	3,27	6.853,55 €
213.723,21	1,08	2.265,75 €
412.814,44	2,09	4.376,38 €
865.320,40	4,38	9.173,54 €
1.275.645,13	6,45	13.523,52 €
4.808.074,55	24,31	50.971,92 €
476.122,32	2,41	5.047,52 €
411.026,19	2,08	4.357,42 €
292.618,48	1,48	3.102,14 €
725.332,01	3,67	7.689,47 €
771.959,57	3,90	8.183,79 €
264.333,01	1,34	2.802,28 €
423.941,32	2,14	4.494,34 €
1.971.899,27	9,97	20.904,73 €
231.522,69	1,17	2.454,45 €
4.626.890,49	23,40	49.051,13 €
19.775.845,50	100,00	209.650,00

Gesamt

10.507,88 €

6.301,61 €

4.838,86 €

3.573,56 €

7.287,72 €

2.843,13 €

13.769,63 €

4.123,80 €

8.505,38 €

20.218,61 €

21.162,17 €

106.300,53 €

13.821,65 €

8.692,87 €

4.444,07 €

15.431,35 €

12.622,46 €

7.137,73 €

8.416,89 €

44.336,81 €

3.383,47 €

91.579,84 €

419.300,00 €

Umlage Grundschule Wacken für das Finanzplanjahr 2028

Gesamtumlage

421.600,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	7.680,55 €
Agethorst	9,67	1,43	3.009,95 €
Bokhorst	6,33	0,94	1.972,03 €
Christinenthal	7,33	1,08	2.283,41 €
Hadenfeld	14,67	2,17	4.566,81 €
Kaisborstel	5,00	0,74	1.556,87 €
Looft	22,33	3,30	6.954,01 €
Oldenborstel	6,00	0,89	1.868,24 €
Pöschendorf	13,33	1,97	4.151,65 €
Puls	35,67	5,27	11.105,66 €
Reher	24,67	3,64	7.680,55 €
Schenefeld	178,67	26,39	55.632,10 €
Warringholz	28,33	4,19	8.822,26 €
Besdorf	14,00	2,07	4.359,23 €
Bokelrehm	4,33	0,64	1.349,29 €
Gribbohm	25,00	3,69	7.784,34 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	4.463,02 €
Nienbüttel	14,00	2,07	4.359,23 €
Nutteln	12,67	1,87	3.944,07 €
Vaale	75,67	11,18	23.560,61 €
Vaalamoor	3,00	0,44	934,12 €
Wacken	137,33	20,29	42.761,99 €
Gesamt	677,00	100,00	210.800,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
281.166,05	1,47	3.106,17 €
324.196,80	1,70	3.581,55 €
275.164,26	1,44	3.039,86 €
126.376,75	0,66	1.396,14 €
266.379,03	1,40	2.942,81 €
126.772,06	0,66	1.400,51 €
667.260,65	3,50	7.371,53 €
240.993,15	1,26	2.662,36 €
428.859,34	2,25	4.737,80 €
895.336,28	4,69	9.891,19 €
1.314.623,82	6,89	14.523,24 €
4.979.893,46	26,10	55.015,14 €
493.153,93	2,58	5.448,09 €
423.627,97	2,22	4.680,01 €
299.346,17	1,57	3.307,01 €
745.062,41	3,90	8.231,04 €
792.992,24	4,16	8.760,54 €
273.204,45	1,43	3.018,21 €
438.470,70	2,30	4.843,98 €
2.043.131,10	10,71	22.571,39 €
233.057,13	1,22	2.574,69 €
3.412.254,05	17,88	37.696,72 €
19.081.321,80	100,00	210.800,00

Gesamt

10.786,72 €

6.591,49 €

5.011,90 €

3.679,55 €

7.509,62 €

2.957,38 €

14.325,54 €

4.530,60 €

8.889,45 €

20.996,85 €

22.203,80 €

110.647,24 €

14.270,35 €

9.039,24 €

4.656,30 €

16.015,38 €

13.223,57 €

7.377,45 €

8.788,05 €

46.132,00 €

3.508,81 €

80.458,70 €

421.600,00 €

Umlage Grundschule Wacken für das Finanzplanjahr 2029

Gesamtumlage

421.900,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	7.686,02 €
Agethorst	9,67	1,43	3.012,09 €
Bokhorst	6,33	0,94	1.973,44 €
Christinenthal	7,33	1,08	2.285,03 €
Hadenfeld	14,67	2,17	4.570,06 €
Kaisborstel	5,00	0,74	1.557,98 €
Looft	22,33	3,30	6.958,96 €
Oldenborstel	6,00	0,89	1.869,57 €
Pöschendorf	13,33	1,97	4.154,60 €
Puls	35,67	5,27	11.113,56 €
Reher	24,67	3,64	7.686,02 €
Schenefeld	178,67	26,39	55.671,69 €
Warringholz	28,33	4,19	8.828,53 €
Besdorf	14,00	2,07	4.362,33 €
Bokelrehm	4,33	0,64	1.350,25 €
Gribbohm	25,00	3,69	7.789,88 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	4.466,20 €
Nienbüttel	14,00	2,07	4.362,33 €
Nutteln	12,67	1,87	3.946,87 €
Vaale	75,67	11,18	23.577,38 €
Vaalamoor	3,00	0,44	934,79 €
Wacken	137,33	20,29	42.792,42 €
Gesamt	677,00	100,00	210.950,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
289.567,14	1,48	3.112,63 €
333.972,21	1,70	3.589,95 €
280.798,16	1,43	3.018,37 €
130.137,08	0,66	1.398,87 €
274.406,03	1,40	2.949,66 €
130.509,79	0,67	1.402,88 €
687.150,37	3,50	7.386,34 €
246.455,85	1,26	2.649,21 €
441.729,80	2,25	4.748,26 €
921.982,28	4,70	9.910,61 €
1.351.933,15	6,89	14.532,25 €
5.115.093,57	26,06	54.983,36 €
507.880,17	2,59	5.459,33 €
435.175,06	2,22	4.677,80 €
306.681,58	1,56	3.296,59 €
765.535,46	3,90	8.228,92 €
815.044,66	4,15	8.761,11 €
280.954,37	1,43	3.020,05 €
451.431,62	2,30	4.852,55 €
2.104.540,60	10,72	22.622,21 €
240.005,80	1,22	2.579,88 €
3.513.660,17	17,90	37.769,17 €
19.624.644,92	100,00	210.950,00

Gesamt

10.798,64 €

6.602,03 €

4.991,80 €

3.683,91 €

7.519,72 €

2.960,86 €

14.345,30 €

4.518,78 €

8.902,86 €

21.024,17 €

22.218,27 €

110.655,05 €

14.287,86 €

9.040,13 €

4.646,84 €

16.018,81 €

13.227,31 €

7.382,38 €

8.799,42 €

46.199,59 €

3.514,67 €

80.561,59 €

421.900,00 €

Umlage Kleine Sporthalle GruS Wacken für das Haushaltsjahr 2026 -vorläufig-

Gesamtumlage

17.000,00 €

Verteilungsschlüssel:

je 1/2 Schülerzahl und Finanzkraft

8.500,00 €

Gemeinde	Anteil Schüler		Anteil Finanzkraft		Umlage gesamt	Umlage gerundet
Besdorf	2,06795	569,38 €	4,45047	525,71 €	1.095,09 €	1.095 €
Bokelrehm	0,64008	176,24 €	3,03231	358,19 €	534,43 €	534 €
Gribbohm	3,69276	1.016,75 €	7,91228	934,63 €	1.951,38 €	1.951 €
Holstenniendorf	2,11718	582,93 €	8,40053	992,31 €	1.575,24 €	1.575 €
Nienbüttel	2,06795	569,38 €	2,52332	298,07 €	867,44 €	867 €
Nutteln	} nehmen nicht teil					
Vaale						
Vaalermoor						
Wacken	20,28557	5.585,33 €	45,63918	5.391,10 €	10.976,42 €	10.976 €
Gesamt	30,87149	8.500,00 €	71,95809	8.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %
Besdorf	417.766,68 €	4,45047
Bokelrehm	284.643,68 €	3,03231
Gribbohm	742.727,54 €	7,91228
Holstenniendorf	788.558,77 €	8,40053
Nienbüttel	236.864,77 €	2,52332
Nutteln	446.070,66 €	4,75200
Vaale	1.966.701,52 €	20,95129
Vaalermoor	219.526,37 €	2,33862
Wacken	4.284.157,55 €	45,63918
Gesamt	9.387.017,52 €	100,00000

Umlage Kleine Sporthalle GruS Wacken für das Finanzplanjahr 2027

Gesamtumlage

17.000,00 €

Verteilungsschlüssel:

je 1/2 Schülerzahl und Finanzkraft

8.500,00 €

Gemeinde	Anteil Schüler		Anteil Finanzkraft		Umlage gesamt	Umlage gerundet
Besdorf	2,06795	569,38 €	4,22887	492,62 €	1.062,00 €	1.062 €
Bokelrehm	0,64008	176,24 €	3,01063	350,71 €	526,94 €	527 €
Gribbohm	3,69276	1.016,75 €	7,46263	869,32 €	1.886,06 €	1.886 €
Holstenniendorf	2,11718	582,93 €	7,94236	925,20 €	1.508,13 €	1.508 €
Nienbüttel	2,06795	569,38 €	2,71961	316,80 €	886,18 €	886 €
Nutteln	} nehmen nicht teil					
Vaale						
Vaalermoor						
Wacken	20,28557	5.585,33 €	47,60409	5.545,36 €	11.130,69 €	11.131 €
Gesamt	30,87149	8.500,00 €	72,96819	8.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %
Besdorf	411.026,19 €	4,22887
Bokelrehm	292.618,48 €	3,01063
Gribbohm	725.332,01 €	7,46263
Holstenniendorf	771.959,57 €	7,94236
Nienbüttel	264.333,01 €	2,71961
Nutteln	423.941,32 €	4,36175
Vaale	1.971.899,27 €	20,28803
Vaalermoor	231.522,69 €	2,38204
Wacken	4.626.890,49 €	47,60409
Gesamt	9.719.523,03 €	100,00000

Umlage Kleine Sporthalle GruS Wacken für das Finanzplanjahr 2028

Gesamtumlage

17.000,00 €

Verteilungsschlüssel:

je 1/2 Schülerzahl und Finanzkraft

8.500,00 €

Gemeinde	Anteil Schüler		Anteil Finanzkraft		Umlage gesamt	Umlage gerundet
Besdorf	2,06795	569,38 €	4,89113	605,54 €	1.174,92 €	1.175 €
Bokelrehm	0,64008	176,24 €	3,45620	427,89 €	604,13 €	604 €
Gribbohm	3,69276	1.016,75 €	8,60235	1.065,00 €	2.081,75 €	2.082 €
Holstenniendorf	2,11718	582,93 €	9,15574	1.133,52 €	1.716,45 €	1.716 €
Nienbüttel	2,06795	569,38 €	3,15437	390,52 €	959,90 €	960 €
Nutteln	} nehmen nicht teil					
Vaale						
Vaalermoor						
Wacken	20,28557	5.585,33 €	39,39726	4.877,53 €	10.462,86 €	10.463 €
Gesamt	30,87149	8.500,00 €	68,65705	8.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %
Besdorf	423.627,97 €	4,89113
Bokelrehm	299.346,17 €	3,45620
Gribbohm	745.062,41 €	8,60235
Holstenniendorf	792.992,24 €	9,15574
Nienbüttel	273.204,45 €	3,15437
Nutteln	438.470,70 €	5,06250
Vaale	2.043.131,10 €	23,58962
Vaalermoor	233.057,13 €	2,69083
Wacken	3.412.254,05 €	39,39726
Gesamt	8.661.146,22 €	100,00000

Umlage Kleine Sporthalle GruS Wacken für das Finanzplanjahr 2029

Gesamtumlage

17.000,00 €

Verteilungsschlüssel:

je 1/2 Schülerzahl und Finanzkraft

8.500,00 €

Gemeinde	Anteil Schüler		Anteil Finanzkraft		Umlage gesamt	Umlage gerundet
Besdorf	2,06795	569,38 €	4,88246	604,70 €	1.174,08 €	1.174 €
Bokelrehm	0,64008	176,24 €	3,44082	426,15 €	602,39 €	602 €
Gribbohm	3,69276	1.016,75 €	8,58895	1.063,76 €	2.080,50 €	2.081 €
Holstenniendorf	2,11718	582,93 €	9,14442	1.132,55 €	1.715,49 €	1.715 €
Nienbüttel	2,06795	569,38 €	3,15218	390,40 €	959,78 €	960 €
Nutteln	} nehmen nicht teil					
Vaale						
Vaalermoor						
Wacken	20,28557	5.585,33 €	39,42162	4.882,44 €	10.467,76 €	10.468 €
Gesamt	30,87149	8.500,00 €	68,63044	8.500,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Gemeinde	Umlagegrundlage	Anteil in %
Besdorf	435.175,06 €	4,88246
Bokelrehm	306.681,58 €	3,44082
Gribbohm	765.535,46 €	8,58895
Holstenniendorf	815.044,66 €	9,14442
Nienbüttel	280.954,37 €	3,15218
Nutteln	451.431,62 €	5,06485
Vaale	2.104.540,60 €	23,61196
Vaalermoor	240.005,80 €	2,69275
Wacken	3.513.660,17 €	39,42162
Gesamt	8.913.029,32 €	100,00000

**24 Amt Schenefeld
Grundschule Wacken**

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2026**

Finanz- objekt	Kreditgeber	Bezeichnung	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Iststand zum Jahresanfang	Tilgungsbetrag Ist	Zinssatz	Zinsbetrag Ist	Gesamtzahlbetrag Ist	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
							%				
00000002	Investitionsbank S-H	GS Wacken - Sporthalle	30.12.2016	249.558,02	148.758,02	0,00	1,18900	0,00	0,00	30.12.2036	123.558,02

Gesamtwerte:				249.558,02	148.758,02	0,00		0,00	0,00		123.558,02
---------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	--	-------------	-------------	--	-------------------

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2026	2026	2027	2028	2029	2030
			€		€	€	€	€	€	€
00000002	Investitionsbank S-H	30.12.2016	249.558,02	T)	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	1.562,74	1.412,93	1.263,11	1.113,30	963,49
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	14.162,74	14.012,93	13.863,11	13.713,30	13.563,49
Gesamtwerte:			249.558,02	T)	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
		S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Z)	0,00	1.562,74	1.412,93	1.263,11	1.113,30	963,49	963,49	
		V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		G)	0,00	14.162,74	14.012,93	13.863,11	13.713,30	13.563,49	13.563,49	

Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld



Haushalt 2026

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.146,40	2.210.000	1.961.700	1.909.600	1.911.400	1.913.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.545,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.579,50	36.900	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.420,25	300.000	157.600	157.600	157.600	157.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.236.691,34	2.550.900	2.131.500	2.079.400	2.081.200	2.083.600
50	11	Personalaufwendungen	583.020,81	650.200	603.300	615.400	627.600	640.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.831,26	1.215.000	902.400	843.600	845.600	846.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350.094,94	311.300	296.300	290.900	277.900	267.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.096,39	322.900	326.000	326.500	327.500	327.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.042.043,40	2.499.400	2.128.000	2.076.400	2.078.600	2.081.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	194.647,94	51.500	3.500	3.000	2.600	2.100
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.001,32	51.500	3.500	3.000	2.600	2.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.001,32	-51.500	-3.500	-3.000	-2.600	-2.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	189.646,62	0	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	189.646,62	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	347.253,86	311.300	296.300	290.900	277.900	267.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	85.681,03	81.300	79.900	79.400	78.600	78.400
	Nettoabschreibungsaufwand	261.572,83	230.000	216.400	211.500	199.300	188.800

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.208,57	2.128.700	1.881.800	1.830.200	1.832.800	1.835.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.308,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.639,61	36.900	8.200	8.200	8.200	8.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.522,89	300.000	157.600	157.600	157.600	157.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.134.679,39	2.469.600	2.051.600	2.000.000	2.002.600	2.005.200	
70	10	Personalauszahlungen	583.566,87	650.200	603.300	615.400	627.600	640.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.365,78	1.215.000	902.400	843.600	845.600	846.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.776,68	51.500	3.500	3.000	2.600	2.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	339.264,91	322.900	326.000	326.500	327.500	327.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.680.974,24	2.239.600	1.835.200	1.788.500	1.803.300	1.816.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	453.705,15	230.000	216.400	211.500	199.300	188.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.263,74	132.700	132.700	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	233.263,74	132.700	132.700	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.604,27	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	51.611,70	1.216.000	232.800	42.000	42.000	42.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,07	0	100.000	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	59.365,04	1.216.000	332.800	42.000	42.000	42.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	173.898,70	-1.083.300	-200.100	-42.000	-42.000	-42.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	627.603,85	-853.300	16.300	169.500	157.300	146.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.312,12	93.200	29.200	29.500	29.800	30.200	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-60.312,12	-93.200	-29.200	-29.500	-29.800	-30.200	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	567.291,73	-946.500	-12.900	140.000	127.500	116.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.020.678,32	2.256.100	1.039.700	1.026.800	1.166.800	1.294.300	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.587.970,05	1.309.600	1.026.800	1.166.800	1.294.300	1.410.900	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

Produktbeschreibung

Produkt	218100000	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsausschuss, Schulausschuss, Amtdirektor

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Schulen

Textliche Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgrundstücke und Schulgebäude inkl. der dazugehörigen Turnhallen und Sportanlagen, sowie der notwendigen Einrichtung und der Lehr- und Unterrichtsmittel. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers, Finanzierung der Schulsozialarbeit, Abrechnung von Schulkostenbeiträgen, Entwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Ziele

Schaffung und Erhaltung von guten Rahmenbedingungen für die schulische Ausbildung der Grund- und Gemeinschaftsschüler/innen

Zielgruppe

Schüler/innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Schulleitung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.146,40	2.210.000	1.961.700	1.909.600	1.911.400	1.913.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.121,42		20.000	20.000	20.000	20.000
		4141030 FAG Zuweisung Gem. Schenefeld	148.620,00	170.400	235.300	235.300	235.300	235.300
		4141040 Mittel für Schulsozialarbeit	48.423,95	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.700,00					
		4142010 Schulumlage	1.311.300,00	1.844.000	1.507.200	1.494.600	1.497.200	1.499.800
		4142040 Zuweisung Schülerbeförderung	91.800,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen Erläuterungen: Förderprogramm Ganztags Ausstattung für bewegliches Vermögen unter 250 €	500,00	39.300	39.300	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	66.848,24	62.500	65.000	64.500	63.700	63.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.832,79	18.800	14.900	14.900	14.900	14.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.545,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.545,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.579,50	36.900	8.200	8.200	8.200	8.200
		4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.862,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.707,34	25.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		4461001 Erstattung Eltern / Schüler	1.009,48	8.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.420,25	300.000	157.600	157.600	157.600	157.600
		4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	456.420,25	300.000	157.600	157.600	157.600	157.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.236.691,34	2.550.900	2.131.500	2.079.400	2.081.200	2.083.600
50	11	Personalaufwendungen	583.020,81	650.200	603.300	615.400	627.600	640.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.891,96	514.900	472.000	481.500	491.100	500.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.676,20	26.600	26.000	26.500	27.000	27.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.452,65	108.700	105.300	107.400	109.500	111.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.831,26	1.215.000	902.400	843.600	845.600	846.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.648,29	449.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	642,60	700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105.140,84	90.000	93.000	94.000	95.000	96.000
		5241010 Energieaufwand für Strom	120.919,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5241020 Energieaufwand für Heizung	159.010,89	155.000	156.000	157.000	158.000	158.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.199,38	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.103,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

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	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: 46.900 € Liste Schule diverses: - 4.000 € diverse Kleinmaterialien Nawi - 7.000 € Kleinstmöbel neue 5. Klasse - 1.500 € diverse Materialien (Powerbank, iPad-Stifte, usw.) - 2.000 € diverse Kleinanschaffungen (Garderoben, Taschenregale, Handyhotel, usw.) - 1.600 € diverse Materialien Sport (Maßbänder, Bälle, Volleyballnetze, usw.) - 100 € Gasflaschen (Miete) - 6.000 € 40 x Möbel bis 250 € (Stühle, Tische, Regale) - 8.000 € Ersatz Schülertische / Schülerstühle - 500 € Kleinmöbel bis 250 € Förder - 700 € Smarthome-Geräte - 300 € Bastelbox Holz - 200 € diverse Kleinmaterialien Schulsanitäter - 1.000 € Werkzeuge + Reparatur - 900 € Kleinmaterial (Sorgenfresser, Stifte, Montessorispiele Karten, Fachbücher, usw.) - 600 € diverse Spielsachen - 1.000 € Fußbälle, Großspielzeuge, Seile, Ballnetze, Schubkarre, usw. - 700 € Winther Bob - 400 € Roller - 6.000 € diverse IT-Materialien / Ersatz unter 250 € - 4.000 € Puffer - 400 € Hängeregister 3.000 € Wartung Reparatur Sportgeräte 46.000 € Möbel Ausstattung Räume OGS unter 250 € (Erst. Förderprogramm)	44.990,86	94.300	95.900	35.000	35.000	35.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.919,53	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		5291020 OGS	40.000,00	248.000	249.000	249.000	249.000	249.000
		5291030 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GS	4.172,65	9.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		5291040 Lernmittel für die GS	1.102,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5291050 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GMS	2.334,49	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		5291060 Lernmittel für die GMS	5.645,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291070 BGS	20.000,00	20.000				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	350.094,94	311.300	296.300	290.900	277.900	267.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	347.253,86	311.300	296.300	290.900	277.900	267.200
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.841,08					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	323.096,39	322.900	326.000	326.500	327.500	327.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	813,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429010 Schülerbeförderungskosten	145.753,51	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	31.090,28	27.000	27.500	28.000	28.500	28.500
		5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung			1.500	1.500	1.500	1.500
		5431030 Kosten für EDV	73.349,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5431040 Kosten Bücher, Zeitschriften	443,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431050 Porto, aml. Bekanntmachungen	5.345,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431070 Reisekosten / Dienstreisen	300,00	400	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.001,43	68.000	69.000	69.000	69.500	69.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.042.043,40	2.499.400	2.128.000	2.076.400	2.078.600	2.081.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	194.647,94	51.500	3.500	3.000	2.600	2.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

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	3	4	5	6	7	8	9
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			5.001,32	51.500	3.500	3.000	2.600	2.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.001,32	51.500	3.500	3.000	2.600	2.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.001,32	-51.500	-3.500	-3.000	-2.600	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	189.646,62					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	189.646,62					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.580.208,57	2.128.700	1.881.800		1.830.200	1.832.800	1.835.400
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205.758,57	195.400	285.300		285.300	285.300	285.300
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.374.200,00	1.894.000	1.557.200		1.544.600	1.547.200	1.549.800
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	39.300	39.300		300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.308,32	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.308,32	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.639,61	36.900	8.200		8.200	8.200	8.200
		6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.880,12	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.759,49	33.000	4.300		4.300	4.300	4.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.522,89	300.000	157.600		157.600	157.600	157.600
		6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	497.522,89	300.000	157.600		157.600	157.600	157.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	2.134.679,39	2.469.600	2.051.600		2.000.000	2.002.600	2.005.200
70	10	Personalauszahlungen	583.566,87	650.200	603.300		615.400	627.600	640.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	461.129,82	514.900	472.000		481.500	491.100	500.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.676,20	26.600	26.000		26.500	27.000	27.600
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.760,85	108.700	105.300		107.400	109.500	111.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.365,78	1.215.000	902.400		843.600	845.600	846.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.042,70	449.000	150.000		150.000	150.000	150.000
		7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	642,60	700	700		700	700	700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	357.647,64	335.000	339.000		341.000	343.000	344.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.239,38	5.900	6.000		6.100	6.100	6.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.103,86	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.860,94	94.300	95.900		35.000	35.000	35.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	83.828,66	327.600	308.300		308.300	308.300	308.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.776,68	51.500	3.500		3.000	2.600	2.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.776,68	51.500	3.500		3.000	2.600	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	339.264,91	322.900	326.000		326.500	327.500	327.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	813,26	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160.761,28	145.000	145.000		145.000	145.000	145.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	111.688,94	108.400	110.500		111.000	111.500	111.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.001,43	68.000	69.000		69.000	69.500	69.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.680.974,24	2.239.600	1.835.200		1.788.500	1.803.300	1.816.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	453.705,15	230.000	216.400		211.500	199.300	188.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.263,74	132.700	132.700				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Förderprogramm Ganztags Ausstattung für investive Anschaffungen	233.263,74	132.700	132.700				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	233.263,74	132.700	132.700				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.604,27						
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.604,27						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.611,70	1.216.000	232.800		42.000	42.000	42.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 32.600 € diverses Liste Schule: - 12.000 € Anschaffung 2 Smartboards - 1.600 € 3D-Scanner - 9.000 € Anschaffung 8 PCs + Grafikkarte + Peripherie für 3D-Erstellung - 7.000 € Relution-Server - 3.000 € Puffer 2.500 € Pauschale Anschaffungen Hausmeister 2.500 € Anschaffung neuer Anhänger 2.500 € Austausch Landesserver 115.000 € Ausstattung OGS Räume Förderprogramm	12.366,30	1.127.700	155.100		12.000	12.000	12.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H.v. 1000 Euro Erläuterungen: 34.200 € Diverses Liste Schule: - 4.000 € Möbel neue 5. Klassen - 2.000 € Geräte Makerspace (Videokamera, Mikrofone, Leuchten) - 10.000 € Neuausstattung PC-Raum - 2.500 € Möbel (Pflanzenregale, usw.) - 1.000 € Möbel Förderraum - 8.000 € 10 Lernwaben für offene Lernlandschaft - 600 € Schrank Matherraum - 4.000 € 10 iPads - 1.000 € 2 Spielzeugklappen - 800 € Matte - 300 € Mattenwagen 2.500 € Pauschale Anschaffungen Hausmeister 41.000,-€ Ausstattung OGS Räume Erstattung Förderprogramm OGS	39.245,40	88.300	77.700		30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.149,07		100.000				
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Änderung Bauleitplanung (Änderung F-Plan / B-Plan) wg. Schulneubau	2.149,07		100.000				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.365,04	1.216.000	332.800		42.000	42.000	42.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	173.898,70	-1.083.300	-200.100		-42.000	-42.000	-42.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	627.603,85	-853.300	16.300		169.500	157.300	146.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21810	Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.312,12	93.200	29.200		29.500	29.800	30.200
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung		93.200					
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	60.312,12		29.200		29.500	29.800	30.200
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	60.312,12	93.200	29.200		29.500	29.800	30.200

Umlage Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld für das Haushaltsjahr 2026

-vorläufig Basis Haushaltserlass-

Gesamtumlage

1.507.200,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	27.457,61 €
Agethorst	9,67	1,43	10.760,41 €
Bokhorst	6,33	0,94	7.049,93 €
Christinenthal	7,33	1,08	8.163,07 €
Hadenfeld	14,67	2,17	16.326,14 €
Kaisborstel	5,00	0,74	5.565,73 €
Looft	22,33	3,30	24.860,27 €
Oldenborstel	6,00	0,89	6.678,88 €
Pöschendorf	13,33	1,97	14.841,95 €
Puls	35,67	5,27	39.702,22 €
Reher	24,67	3,64	27.457,61 €
Schenefeld	178,67	26,39	198.882,13 €
Warringholz	28,33	4,19	31.539,14 €
Besdorf	14,00	2,07	15.584,05 €
Bokelrehm	4,33	0,64	4.823,63 €
Gribbohm	25,00	3,69	27.828,66 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	15.955,10 €
Nienbüttel	14,00	2,07	15.584,05 €
Nutteln	12,67	1,87	14.099,85 €
Vaale	75,67	11,18	84.228,06 €
Vaaltermoor	3,00	0,44	3.339,44 €
Wacken	137,33	20,29	152.872,08 €
Gesamt	677,00	100,00	753.600,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
263.039,45	1,35	10.154,37 €
307.119,22	1,57	11.856,03 €
288.987,50	1,48	11.156,07 €
155.537,36	0,80	6.004,36 €
249.276,57	1,28	9.623,07 €
122.105,98	0,63	4.713,78 €
760.123,06	3,89	29.343,78 €
211.566,13	1,08	8.167,30 €
400.849,26	2,05	15.474,38 €
859.760,54	4,40	33.190,18 €
1.282.392,45	6,57	49.505,46 €
4.767.041,95	24,42	184.026,81 €
466.484,65	2,39	18.008,17 €
417.766,68	2,14	16.127,46 €
284.643,68	1,46	10.988,38 €
742.727,54	3,80	28.672,24 €
788.558,77	4,04	30.441,51 €
236.864,77	1,21	9.143,92 €
446.070,66	2,29	17.220,10 €
1.966.701,52	10,07	75.922,51 €
219.526,37	1,12	8.474,59 €
4.284.157,55	21,95	165.385,55 €
19.521.301,65	100,00	753.600,00

Gesamt
37.611,98 €
22.616,44 €
18.205,99 €
14.167,43 €
25.949,21 €
10.279,51 €
54.204,04 €
14.846,17 €
30.316,33 €
72.892,40 €
76.963,06 €
382.908,93 €
49.547,31 €
31.711,51 €
15.812,01 €
56.500,90 €
46.396,61 €
24.727,97 €
31.319,96 €
160.150,58 €
11.814,03 €
318.257,63 €
1.507.200,00 €

Umlage Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld für das Finanzplanjahr 2027

Gesamtumlage

1.494.600,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	27.228,06 €
Agethorst	9,67	1,43	10.670,46 €
Bokhorst	6,33	0,94	6.990,99 €
Christinenthal	7,33	1,08	8.094,83 €
Hadenfeld	14,67	2,17	16.189,66 €
Kaisborstel	5,00	0,74	5.519,20 €
Looft	22,33	3,30	24.652,44 €
Oldenborstel	6,00	0,89	6.623,04 €
Pöschendorf	13,33	1,97	14.717,87 €
Puls	35,67	5,27	39.370,31 €
Reher	24,67	3,64	27.228,06 €
Schenefeld	178,67	26,39	197.219,50 €
Warringholz	28,33	4,19	31.275,48 €
Besdorf	14,00	2,07	15.453,77 €
Bokelrehm	4,33	0,64	4.783,31 €
Gribbohm	25,00	3,69	27.596,01 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	15.821,71 €
Nienbüttel	14,00	2,07	15.453,77 €
Nutteln	12,67	1,87	13.981,98 €
Vaale	75,67	11,18	83.523,93 €
Vaaltermoor	3,00	0,44	3.311,52 €
Wacken	137,33	20,29	151.594,09 €
Gesamt	677,00	100,00	747.300,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
270.648,34	1,37	10.227,40 €
312.044,94	1,58	11.791,72 €
271.436,48	1,37	10.257,18 €
122.872,62	0,62	4.643,17 €
259.007,11	1,31	9.787,50 €
122.131,65	0,62	4.615,17 €
646.481,28	3,27	24.429,57 €
213.723,21	1,08	8.076,28 €
412.814,44	2,09	15.599,65 €
865.320,40	4,38	32.699,18 €
1.275.645,13	6,45	48.204,75 €
4.808.074,55	24,31	181.690,04 €
476.122,32	2,41	17.991,96 €
411.026,19	2,08	15.532,07 €
292.618,48	1,48	11.057,62 €
725.332,01	3,67	27.409,23 €
771.959,57	3,90	29.171,21 €
264.333,01	1,34	9.988,75 €
423.941,32	2,14	16.020,12 €
1.971.899,27	9,97	74.515,16 €
231.522,69	1,17	8.748,90 €
4.626.890,49	23,40	174.843,36 €
19.775.845,50	100,00	747.300,00

Gesamt
37.455,47 €
22.462,18 €
17.248,17 €
12.738,00 €
25.977,16 €
10.134,38 €
49.082,01 €
14.699,33 €
30.317,52 €
72.069,49 €
75.432,81 €
378.909,54 €
49.267,44 €
30.985,84 €
15.840,93 €
55.005,24 €
44.992,93 €
25.442,52 €
30.002,10 €
158.039,09 €
12.060,42 €
326.437,45 €
1.494.600,00 €

Umlage Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld für das Finanzplanjahr 2028

Gesamtumlage

1.497.200,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	27.275,43 €
Agethorst	9,67	1,43	10.689,02 €
Bokhorst	6,33	0,94	7.003,15 €
Christinenthal	7,33	1,08	8.108,91 €
Hadenfeld	14,67	2,17	16.217,82 €
Kaisborstel	5,00	0,74	5.528,80 €
Looft	22,33	3,30	24.695,32 €
Oldenborstel	6,00	0,89	6.634,56 €
Pöschendorf	13,33	1,97	14.743,48 €
Puls	35,67	5,27	39.438,80 €
Reher	24,67	3,64	27.275,43 €
Schenefeld	178,67	26,39	197.562,58 €
Warringholz	28,33	4,19	31.329,89 €
Besdorf	14,00	2,07	15.480,65 €
Bokelrehm	4,33	0,64	4.791,63 €
Gribbohm	25,00	3,69	27.644,02 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	15.849,24 €
Nienbüttel	14,00	2,07	15.480,65 €
Nutteln	12,67	1,87	14.006,30 €
Vaale	75,67	11,18	83.669,23 €
Vaaltermoor	3,00	0,44	3.317,28 €
Wacken	137,33	20,29	151.857,80 €
Gesamt	677,00	100,00	748.600,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
281.166,05	1,47	11.030,73 €
324.196,80	1,70	12.718,92 €
275.164,26	1,44	10.795,27 €
126.376,75	0,66	4.958,02 €
266.379,03	1,40	10.450,60 €
126.772,06	0,66	4.973,53 €
667.260,65	3,50	26.178,03 €
240.993,15	1,26	9.454,66 €
428.859,34	2,25	16.825,05 €
895.336,28	4,69	35.125,91 €
1.314.623,82	6,89	51.575,43 €
4.979.893,46	26,10	195.371,59 €
493.153,93	2,58	19.347,46 €
423.627,97	2,22	16.619,81 €
299.346,17	1,57	11.743,97 €
745.062,41	3,90	29.230,35 €
792.992,24	4,16	31.110,74 €
273.204,45	1,43	10.718,38 €
438.470,70	2,30	17.202,12 €
2.043.131,10	10,71	80.156,29 €
233.057,13	1,22	9.143,32 €
3.412.254,05	17,88	133.869,83 €
19.081.321,80	100,00	748.600,00

Gesamt
38.306,16 €
23.407,94 €
17.798,42 €
13.066,94 €
26.668,43 €
10.502,34 €
50.873,35 €
16.089,23 €
31.568,52 €
74.564,71 €
78.850,86 €
392.934,17 €
50.677,34 €
32.100,46 €
16.535,60 €
56.874,37 €
46.959,97 €
26.199,03 €
31.208,42 €
163.825,52 €
12.460,60 €
285.727,64 €
1.497.200,00 €

Umlage Grund- und Gemeinschaftsschule Schenefeld für das Finanzplanjahr 2029

Gesamtumlage

1.499.800,00 €

Gemeinde	Umlage 1/2 Schülerzahl		
	Anzahl Schulkinder (Durschn. drei Jahre)	Anteil in %	1/2 Umlage
Aasbüttel	24,67	3,64	27.322,80 €
Agethorst	9,67	1,43	10.707,58 €
Bokhorst	6,33	0,94	7.015,31 €
Christinenthal	7,33	1,08	8.122,99 €
Hadenfeld	14,67	2,17	16.245,99 €
Kaisborstel	5,00	0,74	5.538,40 €
Looft	22,33	3,30	24.738,21 €
Oldenborstel	6,00	0,89	6.646,09 €
Pöschendorf	13,33	1,97	14.769,08 €
Puls	35,67	5,27	39.507,29 €
Reher	24,67	3,64	27.322,80 €
Schenefeld	178,67	26,39	197.905,66 €
Warringholz	28,33	4,19	31.384,29 €
Besdorf	14,00	2,07	15.507,53 €
Bokelrehm	4,33	0,64	4.799,95 €
Gribbohm	25,00	3,69	27.692,02 €
Holstenniendorf	14,33	2,12	15.876,76 €
Nienbüttel	14,00	2,07	15.507,53 €
Nutteln	12,67	1,87	14.030,63 €
Vaale	75,67	11,18	83.814,52 €
Vaerlmoor	3,00	0,44	3.323,04 €
Wacken	137,33	20,29	152.121,52 €
Gesamt	677,00	100,00	749.900,00 €

Umlage 1/2 Finanzkraft		
Finanzkraft (für das aktuelle Umlagejahr)	Anteil in %	1/2 Umlage
289.567,14	1,48	11.064,99 €
333.972,21	1,70	12.761,80 €
280.798,16	1,43	10.729,90 €
130.137,08	0,66	4.972,82 €
274.406,03	1,40	10.485,65 €
130.509,79	0,67	4.987,06 €
687.150,37	3,50	26.257,50 €
246.455,85	1,26	9.417,61 €
441.729,80	2,25	16.879,45 €
921.982,28	4,70	35.230,93 €
1.351.933,15	6,89	51.660,28 €
5.115.093,57	26,06	195.458,76 €
507.880,17	2,59	19.407,20 €
435.175,06	2,22	16.628,98 €
306.681,58	1,56	11.718,96 €
765.535,46	3,90	29.252,76 €
815.044,66	4,15	31.144,61 €
280.954,37	1,43	10.735,87 €
451.431,62	2,30	17.250,18 €
2.104.540,60	10,72	80.419,03 €
240.005,80	1,22	9.171,14 €
3.513.660,17	17,90	134.264,53 €
19.624.644,92	100,00	749.900,00

Gesamt
38.387,78 €
23.469,38 €
17.745,22 €
13.095,81 €
26.731,63 €
10.525,47 €
50.995,71 €
16.063,70 €
31.648,53 €
74.738,22 €
78.983,08 €
393.364,42 €
50.791,49 €
32.136,51 €
16.518,92 €
56.944,78 €
47.021,37 €
26.243,41 €
31.280,80 €
164.233,56 €
12.494,18 €
286.386,05 €
1.499.800,00 €

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2026

Finanz- objekt	Kreditgeber	Bezeichnung	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Iststand zum Jahresanfang	Tilgungsbetrag Ist	Zinssatz	Zinsbetrag Ist	Gesamtzahlbetrag Ist	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende
							%				
00000003	Investitionsbank (Aktuell!)	GGMS Schenefeld - Dachsanierung 2010	03.02.2020	316.116,21	236.116,21	0,00	0,75000	0,00	0,00	31.12.2039	204.116,21
00000018	Sparkasse Westholstein (Aktuell!)	GGMS Schenefeld - Sanierung	31.12.2009	241.274,98	93.415,93	0,00	2,46000	0,00	0,00	30.10.2031	67.514,57

Gesamtwerte:	557.391,19	329.532,14	0,00	0,00	0,00	271.630,78
---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
					2026	2026	2027	2028	2029	2030
			€		€	€	€	€	€	€
00000003	Investitionsbank (Aktuell!)	03.02.2020	316.116,21	T)	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	1.605,88	1.485,88	1.365,88	1.245,88	1.125,88
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	17.605,88	17.485,88	17.365,88	17.245,88	17.125,88
00000018	Sparkasse Westholstein (Aktuell!)	31.12.2009	241.274,98	T)	0,00	13.109,80	13.435,96	13.770,24	14.112,83	14.463,95
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	1.836,20	1.510,04	1.175,76	833,17	482,05
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00	14.946,00
Gesamtwerte:			557.391,19	T)	0,00	29.109,80	29.435,96	29.770,24	30.112,83	30.463,95
		S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Z)	0,00	3.442,08	2.995,92	2.541,64	2.079,05	1.607,93		
		V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		G)	0,00	32.551,88	32.431,88	32.311,88	32.191,88	32.071,88		

Amtsbauhof



Haushalt 2026

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 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	14.644,53	13.200	16.700	9.300	5.900	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	8,93	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.322,06	297.500	306.300	308.600	313.300	317.700
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)	319.975,52	310.800	323.100	318.000	319.300	320.800
50	11	Personalaufwendungen	212.555,03	222.700	225.000	229.500	234.100	238.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.834,14	69.900	78.900	74.900	74.900	74.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.709,65	15.200	15.100	9.500	6.200	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.876,70	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.975,52	310.800	323.100	318.000	319.300	320.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	0	0	0	0
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.709,65	15.200	15.100	9.500	6.200	2.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.644,53	13.200	16.700	9.300	5.900	3.000
	Nettoabschreibungsaufwand	5.065,12	2.000	-1.600	200	300	-100

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
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	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.038,29	297.500	306.300	308.600	313.300	317.700	
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)	278.038,29	297.600	306.400	308.700	313.400	317.800	
70	10	Personalauszahlungen	212.555,03	222.700	225.000	229.500	234.100	238.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.574,89	69.900	78.900	74.900	74.900	74.900	
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	2.876,69	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	296.006,61	295.600	308.000	308.500	313.100	317.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.968,32	2.000	-1.600	200	300	-100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.456,19	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	18.456,19	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.651,64	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	21.651,64	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.195,45	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.163,77	2.000	-1.600	200	300	-100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-21.163,77	2.000	-1.600	200	300	-100	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-24.080,62	-17.400	-30.900	-32.500	-32.300	-32.000	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-45.244,39	-15.400	-32.500	-32.300	-32.000	-32.100	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Amtsbauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Amtsbauhof
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsausschuss (Ausschussmitglieder der betroffenen Gemeinden)

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Einige Gemeinden haben die Aufgabe an das Amt übertragen, um mit einem Mitarbeiterkontingent gemeindeübergreifend agieren zu können. Es handelt sich um alle anfallenden Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Gemeindearbeiter.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses (anteilig durch Ausschussmitglieder der betroffenen Gemeinden, jeweils geltende Rechtsmaterie)

Ziele

wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofes, Sicherstellung der Gemeindearbeiten auch im Hinblick auf Unfallverhütung

Zielgruppe

Gemeindearbeiter

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Amtsbauhof

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.644,53	13.200	16.700	9.300	5.900	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.644,53	13.200	16.700	9.300	5.900	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,93	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,93	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.322,06	297.500	306.300	308.600	313.300	317.700
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	305.322,06	297.500	306.300	308.600	313.300	317.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	319.975,52	310.800	323.100	318.000	319.300	320.800
50	11	Personalaufwendungen	212.555,03	222.700	225.000	229.500	234.100	238.900
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.905,45	175.800	175.900	179.400	183.000	186.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.924,18	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.725,40	37.200	39.400	40.200	41.000	41.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.834,14	69.900	78.900	74.900	74.900	74.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.764,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.033,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 30.000 € regulärer Ansatz 4.000 € Schränke für Caddy	39.233,76	30.000	34.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.167,02					
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.220,66	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.709,65	15.200	15.100	9.500	6.200	2.900
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.709,65	15.200	15.100	9.500	6.200	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.876,70	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.857,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung			500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.019,30	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.975,52	310.800	323.100	318.000	319.300	320.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Amtsbauhof

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.038,29	297.500	306.300		308.600	313.300	317.700
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	278.038,29	297.500	306.300		308.600	313.300	317.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	278.038,29	297.600	306.400		308.700	313.400	317.800
70	10	Personalauszahlungen	212.555,03	222.700	225.000		229.500	234.100	238.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.905,45	175.800	175.900		179.400	183.000	186.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.924,18	9.700	9.700		9.900	10.100	10.300
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.725,40	37.200	39.400		40.200	41.000	41.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.574,89	69.900	78.900		74.900	74.900	74.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,80	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.764,00	14.400	14.400		14.400	14.400	14.400
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.033,90	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.466,50	30.000	34.000		30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	837,40						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.792,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.338,29	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.876,69	3.000	4.100		4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.857,39	1.800	2.500		2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.019,30	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.006,61	295.600	308.000		308.500	313.100	317.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.968,32	2.000	-1.600		200	300	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.456,19	7.500	27.500		7.500	7.500	7.500
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	18.456,19	7.500	27.500		7.500	7.500	7.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.456,19	7.500	27.500		7.500	7.500	7.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.651,64	7.500	27.500		7.500	7.500	7.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro Erläuterungen: 18.000 € Schredder für Wegearbeiten 5.000 € lfd. Ansatz 1.500 € Salzstreuer	20.870,00	5.000	25.000		5.000	5.000	5.000
		7832000 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	781,64	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.651,64	7.500	27.500		7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.195,45						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Amtsbauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-21.163,77	2.000	-1.600		200	300	-100

planerische Verteilung der Kosten Amtsbauhof Haushalt

2026

Produkt 57301 - Amtsbauhof-

Laufende Kosten auf der Grundlage der Ergebnisrechnung des Amtes				Gesamt	Afa Vaale
Erträge					16.800,00 €
Aufwendungen					323.100,00 €
davon Personalkosten					
davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen***					323.100,00 €
verbleibende zu verteilende Kosten				308.900,00 €	306.300,00 €
					2.600,00 €

*** genaue Kostenverteilung siehe Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Bokelrehm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
54100	5452001	Gemeindestraßen	238,00	3,39975716	10.413,46 €	88,39 €	10.501,85 €
Gesamt			238,00	3,39975716	10.413,46 €	88,39 €	10.501,85 €

Gribbohm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	33,00	0,4713949	1.443,88 €	12,26 €	1.456,14 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	36,00	0,514248982	1.575,14 €	13,37 €	1.588,52 €
36610	5452001	Spielplätze	28,00	0,399971431	1.225,11 €	10,40 €	1.235,51 €
42400	5452001	Sportplatz	42,50	0,607099493	1.859,55 €	15,78 €	1.875,33 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	531,25	7,588743661	23.244,32 €	197,31 €	23.441,63 €
Gesamt			670,75	9,581458467	29.348,01 €	249,12 €	29.597,13 €

Nutteln	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	4,00	0,057138776	175,02 €	1,49 €	176,50 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	55,00	0,785658167	2.406,47 €	20,43 €	2.426,90 €
36610	5452001	Spielplätze	71,00	1,01421327	3.106,54 €	26,37 €	3.132,90 €
42400	5452001	Sportstätten	11,50	0,16427398	- €	4,27 €	4,27 €
53801	5452001	Schmutzwasser	13,00	0,185701021	568,80 €	4,83 €	573,63 €
53802	5452001	NW GrSt.	5,00	0,07142347	218,77 €	1,86 €	220,63 €
53803	5452001	NW öff. Verkehrsflächen	16,00	0,228555103	700,06 €	5,94 €	706,01 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	502,50	7,17805871	21.986,39 €	186,63 €	22.173,02 €
54101	5452001	Straßenbeleuchtung	10,50	0,149989286	459,42 €	3,90 €	463,32 €
57304	5452001	Gemeindehaus	90,50	1,292764803	3.959,74 €	33,61 €	3.993,35 €
Gesamt			779,00	11,12777659	34.084,38 €	289,32 €	33.870,53 €

Vaale	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	nachrichtlich Anteil Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452002	Brandschutz	33,50	0,478537247	1.465,76 €	12,44 €	1.478,20 €
28100	5452002	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	60,00	0,857081637	2.625,24 €	22,28 €	2.647,53 €
36610	5452002	Spielplätze	98,50	1,407042354	4.309,77 €	36,58 €	4.346,35 €
42400	5452002	Sportstätten	291,50	4,163988287	12.754,30 €	108,26 €	12.862,56 €
54100	5452002	Gemeindestraßen	1.679,00	23,98400114	73.463,00 €	623,58 €	74.086,58 €
54101	5452002	Straßenbeleuchtung	72,50	1,035640311	3.172,17 €	26,93 €	3.199,09 €
57303	5452002	Bauhof	1.388,75	19,83786872	60.763,39 €	515,78 €	61.279,18 €
57305	5452002	Gemeindezentrum	616,00	8,799371473	26.952,47 €	228,78 €	27.181,26 €
Gesamt			4.239,75	60,56353118	185.506,10 €	1.574,65 €	187.080,75 €

Vaalermoor	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	16,50	0,23569745	721,94 €	6,13 €	728,07 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	43,50	0,621384187	1.903,30 €	16,16 €	1.919,46 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	245,00	3,499750018	11.307,69 €	90,99 €	11.398,69 €
Gesamt			305,00	4,356831655	13.344,98 €	113,28 €	13.458,25 €

Amt***	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
31300	5452001	Hilfen für Asylbewerber	768,00	10,97064495	33.603,09 €	285,24 €	33.888,32 €
Gesamt			768,00	10,97064495	33.603,09 €	285,24 €	33.888,32 €

*** Hochrechnung

	Gesamtstunden	Stunden in %	Gesamtkosten Amt	Gesamt Afa Vaale	ohne den Anteil von Vaale
GESAMT	7.000,50	100	306.300,00 €	2.600,00 €	1.025,35 €

= auszufüllende Felder!!!

24.57301.4482000

20.57303.4482000

planerische Verteilung der Kosten Amtsbauhof Haushalt 1. FPL

2027

Produkt 57301 - Amtsbauhof-

Laufende Kosten auf der Grundlage der Ergebnisrechnung des Amtes				Gesamt	Afa Vaale
Erträge					
Aufwendungen					
davon Personalkosten					
davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen***					
verbleibende zu verteilende Kosten				308.900,00 €	308.600,00 €
					300,00 €

*** genaue Kostenverteilung siehe Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Bokelrehm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
54100	5452001	Gemeindestraßen	238,00	3,39975716	10.491,65 €	10,20 €	10.501,85 €
Gesamt			238,00	3,39975716	10.491,65 €	10,20 €	10.501,85 €

Gribbohm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	33,00	0,4713949	1.454,72 €	1,41 €	1.456,14 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	36,00	0,514248982	1.586,97 €	1,54 €	1.588,52 €
36610	5452001	Spielplätze	28,00	0,399971431	1.234,31 €	1,20 €	1.235,51 €
42400	5452001	Sportplatz	42,50	0,607099493	1.873,51 €	1,82 €	1.875,33 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	531,25	7,588743661	23.418,86 €	22,77 €	23.441,63 €
Gesamt			670,75	9,581458467	29.568,38 €	28,74 €	29.597,13 €

Nutteln	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	4,00	0,057138776	176,33 €	0,17 €	176,50 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	55,00	0,785658167	2.424,54 €	2,36 €	2.426,90 €
36610	5452001	Spielplätze	71,00	1,01421327	3.129,86 €	3,04 €	3.132,90 €
42400	5452001	Sportstätten	11,50	0,16427398	- €	0,49 €	0,49 €
53801	5452001	Schmutzwasser	13,00	0,185701021	573,07 €	0,56 €	573,63 €
53802	5452001	NW GrSt.	5,00	0,07142347	220,41 €	0,21 €	220,63 €
53803	5452001	NW öff. Verkehrsflächen	16,00	0,228555103	705,32 €	0,69 €	706,01 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	502,50	7,17805871	22.151,49 €	21,53 €	22.173,02 €
54101	5452001	Straßenbeleuchtung	10,50	0,149989286	462,87 €	0,45 €	463,32 €
57304	5452001	Gemeindehaus	90,50	1,292764803	3.989,47 €	3,88 €	3.993,35 €
Gesamt			779,00	11,12777659	34.340,32 €	33,38 €	33.866,75 €

Vaale	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	nachrichtlich Anteil Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452002	Brandschutz	33,50	0,478537247	1.476,77 €	1,44 €	1.478,20 €
28100	5452002	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	60,00	0,857081637	2.644,95 €	2,57 €	2.647,53 €
36610	5452002	Spielplätze	98,50	1,407042354	4.342,13 €	4,22 €	4.346,35 €
42400	5452002	Sportstätten	291,50	4,163988287	12.850,07 €	12,49 €	12.862,56 €
54100	5452002	Gemeindestraßen	1.679,00	23,98400114	74.014,63 €	71,95 €	74.086,58 €
54101	5452002	Straßenbeleuchtung	72,50	1,035640311	3.195,99 €	3,11 €	3.199,09 €
57303	5452002	Bauhof	1.388,75	19,83786872	61.219,66 €	59,51 €	61.279,18 €
57305	5452002	Gemeindezentrum	616,00	8,799371473	27.154,86 €	26,40 €	27.181,26 €
Gesamt			4.239,75	60,56353118	186.899,06 €	181,69 €	187.080,75 €

Vaalermoor	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	16,50	0,23569745	727,36 €	0,71 €	728,07 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	43,50	0,621384187	1.917,59 €	1,86 €	1.919,46 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	245,00	3,499750018	11.129,21 €	10,50 €	11.139,70 €
Gesamt			305,00	4,356831655	13.445,18 €	13,07 €	13.458,25 €

Amt***	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
31300	5452001	Hilfen für Asylbewerber	768,00	10,97064495	33.855,41 €	32,91 €	33.888,32 €
Gesamt			768,00	10,97064495	33.855,41 €	32,91 €	33.888,32 €

*** Hochrechnung

	Gesamtstunden	Stunden in %	Gesamtkosten Amt	Gesamt Afa Vaale	ohne den Anteil von Vaale
GESAMT	7.000,50	100	308.600,00 €	300,00 €	118,31 €

= auszufüllende Felder!!!

24.57301.4482000

20.57303.4482000

planerische Verteilung der Kosten Amtsbauhof Haushalt 2. FPL

2028

Produkt 57301 - Amtsbauhof-

Laufende Kosten auf der Grundlage der Ergebnisrechnung des Amtes					Gesamt		Afa Vaale
Erträge						6.000,00 €	
Aufwendungen						319.300,00 €	
davon Personalkosten							
davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen***						319.300,00 €	
verbleibende zu verteilende Kosten					313.300,00 €	313.300,00 €	- €

*** genaue Kostenverteilung siehe Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Bokelrehm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
54100	5452001	Gemeindestraßen	238,00	3,39975716	10.651,44 €	- €	10.651,44 €
Gesamt			238,00	3,39975716	10.651,44 €	- €	10.651,44 €

Gribbohm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	33,00	0,4713949	1.476,88 €	- €	1.476,88 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	36,00	0,514248982	1.611,14 €	- €	1.611,14 €
36610	5452001	Spielplätze	28,00	0,399971431	1.253,11 €	- €	1.253,11 €
42400	5452001	Sportplatz	42,50	0,607099493	1.902,04 €	- €	1.902,04 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	531,25	7,588743661	23.775,53 €	- €	23.775,53 €
Gesamt			670,75	9,581458467	30.018,71 €	- €	30.018,71 €

Nutteln	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	4,00	0,057138776	179,02 €	- €	179,02 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	55,00	0,785658167	2.461,47 €	- €	2.461,47 €
36610	5452001	Spielplätze	71,00	1,01421327	3.177,53 €	- €	3.177,53 €
42400	5452001	Sportstätten	11,50	0,16427398	- €	- €	- €
53801	5452001	Schmutzwasser	13,00	0,185701021	581,80 €	- €	581,80 €
53802	5452001	NW GrSt.	5,00	0,07142347	223,77 €	- €	223,77 €
53803	5452001	NW öff. Verkehrsflächen	16,00	0,228555103	716,06 €	- €	716,06 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	502,50	7,17805871	22.488,86 €	- €	22.488,86 €
54101	5452001	Straßenbeleuchtung	10,50	0,149989286	469,92 €	- €	469,92 €
57304	5452001	Gemeindehaus	90,50	1,292764803	4.050,23 €	- €	4.050,23 €
Gesamt			779,00	11,12777659	34.863,32 €	- €	34.348,65 €

Vaale	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	nachrichtlich Anteil Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452002	Brandschutz	33,50	0,478537247	1.499,26 €	- €	1.499,26 €
28100	5452002	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	60,00	0,857081637	2.685,24 €	- €	2.685,24 €
36610	5452002	Spielplätze	98,50	1,407042354	4.408,26 €	- €	4.408,26 €
42400	5452002	Sportstätten	291,50	4,163988287	13.045,78 €	- €	13.045,78 €
54100	5452002	Gemeindestraßen	1.679,00	23,98400114	75.141,88 €	- €	75.141,88 €
54101	5452002	Straßenbeleuchtung	72,50	1,035640311	3.244,66 €	- €	3.244,66 €
57303	5452002	Bauhof	1.388,75	19,83786872	62.152,04 €	- €	62.152,04 €
57305	5452002	Gemeindezentrum	616,00	8,799371473	27.568,43 €	- €	27.568,43 €
Gesamt			4.239,75	60,56353118	189.745,54 €	- €	189.745,54 €

Vaalermoor	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	16,50	0,23569745	738,44 €	- €	738,44 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	43,50	0,621384187	1.946,80 €	- €	1.946,80 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	245,00	3,499750018	11.174,70 €	- €	11.174,70 €
Gesamt			305,00	4,356831655	13.649,95 €	- €	13.649,95 €

Amt***	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
31300	5452001	Hilfen für Asylbewerber	768,00	10,97064495	34.371,03 €	- €	34.371,03 €
Gesamt			768,00	10,97064495	34.371,03 €	- €	34.371,03 €

*** Hochrechnung

Gesamtstunden		Stunden in %	Gesamtkosten Amt	Gesamt Afa Vaale	ohne den Anteil von Vaale
GESAMT		7.000,50	100	313.300,00 €	- €

= auszufüllende Felder!!!

24.57301.4482000

20.57303.4482000

planerische Verteilung der Kosten Amtsbauhof Haushalt 3. FPL

2029

Produkt 57301 - Amtsbauhof-

Laufende Kosten auf der Grundlage der Ergebnisrechnung des Amtes					Gesamt	Afa Vaale
Erträge						
Aufwendungen						
davon Personalkosten						
davon Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen***						
verbleibende zu verteilende Kosten					317.700,00 €	317.700,00 €
						- €

*** genaue Kostenverteilung siehe Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Bokelrehm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
54100	5452001	Gemeindestraßen	238,00	3,39975716	10.801,03 €	- €	10.801,03 €
Gesamt			238,00	3,39975716	10.801,03 €	- €	10.801,03 €

Gribbohm	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	33,00	0,4713949	1.497,62 €	- €	1.497,62 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	36,00	0,514248982	1.633,77 €	- €	1.633,77 €
36610	5452001	Spielplätze	28,00	0,399971431	1.270,71 €	- €	1.270,71 €
42400	5452001	Sportplatz	42,50	0,607099493	1.928,76 €	- €	1.928,76 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	531,25	7,588743661	24.109,44 €	- €	24.109,44 €
Gesamt			670,75	9,581458467	30.440,29 €	- €	30.440,29 €

Nutteln	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	4,00	0,057138776	181,53 €	- €	181,53 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	55,00	0,785658167	2.496,04 €	- €	2.496,04 €
36610	5452001	Spielplätze	71,00	1,01421327	3.222,16 €	- €	3.222,16 €
42400	5452001	Sportstätten	11,50	0,16427398	- €	- €	- €
53801	5452001	Schmutzwasser	13,00	0,185701021	589,97 €	- €	589,97 €
53802	5452001	NW GrSt.	5,00	0,07142347	226,91 €	- €	226,91 €
53803	5452001	NW öff. Verkehrsflächen	16,00	0,228555103	726,12 €	- €	726,12 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	502,50	7,17805871	22.804,69 €	- €	22.804,69 €
54101	5452001	Straßenbeleuchtung	10,50	0,149989286	476,52 €	- €	476,52 €
57304	5452001	Gemeindehaus	90,50	1,292764803	4.107,11 €	- €	4.107,11 €
Gesamt			779,00	11,12777659	35.352,95 €	- €	34.831,05 €

Vaale	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	nachrichtlich Anteil Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452002	Brandschutz	33,50	0,478537247	1.520,31 €	- €	1.520,31 €
28100	5452002	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	60,00	0,857081637	2.722,95 €	- €	2.722,95 €
36610	5452002	Spielplätze	98,50	1,407042354	4.470,17 €	- €	4.470,17 €
42400	5452002	Sportstätten	291,50	4,163988287	13.228,99 €	- €	13.228,99 €
54100	5452002	Gemeindestraßen	1.679,00	23,98400114	76.197,17 €	- €	76.197,17 €
54101	5452002	Straßenbeleuchtung	72,50	1,035640311	3.290,23 €	- €	3.290,23 €
57303	5452002	Bauhof	1.388,75	19,83786872	63.024,91 €	- €	63.024,91 €
57305	5452002	Gemeindezentrum	616,00	8,799371473	27.955,60 €	- €	27.955,60 €
Gesamt			4.239,75	60,56353118	192.410,34 €	- €	192.410,34 €

Vaalermoor	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
12601	5452001	Brandschutz	16,50	0,23569745	748,81 €	- €	748,81 €
28100	5452001	Heimat- u. sonst. Kulturpfl.	43,50	0,621384187	1.974,14 €	- €	1.974,14 €
54100	5452001	Gemeindestraßen	245,00	3,499750018	11.227,20 €	- €	11.227,20 €
Gesamt			305,00	4,356831655	13.841,65 €	- €	13.841,65 €

Amt***	PSK	Bezeichnung	Stunden	Stunden in %	anteilige Kosten Erstattung ans Amt	anteilige Kosten Erstattung an Vaale	Kosten Gesamt
31300	5452001	Hilfen für Asylbewerber	768,00	10,97064495	34.853,74 €	- €	34.853,74 €
Gesamt			768,00	10,97064495	34.853,74 €	- €	34.853,74 €

*** Hochrechnung

		Gesamtstunden	Stunden in %	Gesamtkosten Amt	Gesamt Afa Vaale	ohne den Anteil von Vaale
GESAMT		7.000,50	100	317.700,00 €	- €	- €

= auszufüllende Felder!!!

24.57301.4482000

20.57303.4482000

Die Abrechnung der Investitionen erfolgt auf der **Grundlage der Auszahlungskonten** und **NICHT** auf der Grundlage der **aktiven Bestandskonten!**
unter Beachtung der durchschnittlichen Stundenzahl der letzten drei Jahre! Für die HH-Planung wird die Stundenanzahl, wie bei der Abrechnung der laufenden Kosten herangezogen.

2026				2027				2028				2029			
Investitionskosten von planerisch			27.500,00 €	Investitionskosten von planerisch			7.500,00 €	Investitionskosten von planerisch			7.500,00 €	Investitionskosten von planerisch			7.500,00 €
Investitionskostenanteile:				Investitionskostenanteile:				Investitionskostenanteile:				Investitionskostenanteile:			
	Stunden	%-Anteil	Investitions-kostenanteil		Stunden	%-Anteil	Investitions-kostenanteil		Stunden	%-Anteil	Investitions-kostenanteil		Stunden	%-Anteil	Investitions-kostenanteil
Bokelrehm	238,00	3,40	934,93 €	Bokelrehm	238,00	3,40	254,98 €	Bokelrehm	238,00	3,40	254,98 €	Bokelrehm	238,00	3,40	254,98 €
Gribbohm	670,75	9,58	2.634,90 €	Gribbohm	670,75	9,58	718,61 €	Gribbohm	670,75	9,58	718,61 €	Gribbohm	670,75	9,58	718,61 €
Nutteln	779,00	11,13	3.060,14 €	Nutteln	779,00	11,13	834,58 €	Nutteln	779,00	11,13	834,58 €	Nutteln	779,00	11,13	834,58 €
Vaale	4.239,75	60,56	16.654,97 €	Vaale	4.239,75	60,56	4.542,26 €	Vaale	4.239,75	60,56	4.542,26 €	Vaale	4.239,75	60,56	4.542,26 €
Vaalermoor	305,00	4,36	1.198,13 €	Vaalermoor	305,00	4,36	326,76 €	Vaalermoor	305,00	4,36	326,76 €	Vaalermoor	305,00	4,36	326,76 €
Amt	768,00	10,97	3.016,93 €	Amt	768,00	10,97	822,80 €	Amt	768,00	10,97	822,80 €	Amt	768,00	10,97	822,80 €
	7.000,50	100,00	27.500,00 €		7.000,50	100,00	7.500,00 €		7.000,50	100,00	7.500,00 €		7.000,50	100,00	7.500,00 €

Kernverwaltung Amt Schenefeld



Haushalt 2026

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	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	3.879.222,19	2.400.700	4.461.700	4.532.300	4.496.700	4.475.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.772,50	228.200	229.500	229.500	229.500	229.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	145.365,02	142.200	186.900	186.900	186.900	186.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.120,95	273.900	153.500	154.300	154.300	154.300
45	7	+ sonstige Erträge	284.817,32	296.000	346.800	346.800	399.100	383.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.856.297,98	3.341.000	5.378.400	5.449.800	5.466.500	5.430.000
50	11	Personalaufwendungen	3.244.079,95	3.479.000	3.772.300	3.854.400	3.880.800	3.845.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	474.694,23	281.000	403.900	403.900	403.900	403.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.500,07	342.500	351.700	347.400	347.800	351.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.730,30	101.400	90.000	82.200	70.200	63.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.339,40	13.200	20.700	20.700	20.700	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	964.654,87	916.500	982.000	983.400	985.300	987.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.206.998,82	5.133.600	5.620.600	5.692.000	5.708.700	5.672.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-350.700,84	-1.792.600	-242.200	-242.200	-242.200	-242.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	58.947,63	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.707,09	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.240,54	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-296.460,30	-1.550.400	0	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-296.460,30	-1.550.400	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR		2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	122.103,79	101.000	89.600	81.800	69.800	63.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.141,13	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	Nettoabschreibungsaufwand	110.962,66	86.900	75.800	68.000	56.000	49.300

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.882,46	2.386.600	4.447.900	4.518.500	4.482.900	4.462.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.382,84	228.200	229.500	229.500	229.500	229.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.434,50	142.200	186.900	186.900	186.900	186.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.675,81	273.900	153.500	154.300	154.300	154.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.928,78	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.967,88	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.819.272,27	3.296.200	5.283.100	5.354.500	5.318.900	5.298.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.875.433,39	3.361.300	3.603.600	3.681.200	3.748.100	3.712.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.979,79	342.500	351.700	347.400	347.800	351.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.444,01	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.131,66	13.200	20.700	20.700	20.700	20.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.011.437,75	916.500	982.000	983.400	985.300	987.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.245.426,60	4.633.500	4.958.000	5.032.700	5.101.900	5.072.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	573.845,67	-1.337.300	325.100	321.800	217.000	226.000	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.950,47	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	136.954,47	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176,40	0	3.100	900	900	900	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.282,37	157.500	42.500	42.500	42.500	42.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.698,94	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
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	19.157,71	157.500	45.600	43.400	43.400	43.400	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	117.796,76	-157.500	-45.600	-43.400	-43.400	-43.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.574.148,21						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.257.837,65						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.316.310,56						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	28.746.530,81	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	30.728.975,29	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.(=Zeilen 35d / 35e)	-1.982.444,48	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	25.508,51	-1.494.800	279.500	278.400	173.600	182.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	25.508,51	-1.494.800	279.500	278.400	173.600	182.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.518.777,95	1.494.800	-585.100	-305.600	-27.200	146.400	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	14.544.286,46	0	-305.600	-27.200	146.400	329.000	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein - Landeskrankenhausgesetz – (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	2029 in EUR
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Berechnung der Amtsumlage auf der Grundlage des HH-Erlasses 2026

GKZ	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	zzgl. Schlüssel- zuweisung	zzgl. Aufstockung bzw. Ausgleich	zzgl. Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	abzgl. Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft -> Gesamtbetrag der Umlagegrundlagen	Umlagegrund- lage in v. H.	Amtsumlage 2026	Amtsumlage Vorj. -vorläufige FAG Festsetzung-***	mehr/weniger ggü. Vorjahr
									22,48%	13,65%	
1	Aasbüttel	120.395,07 €	124.112,05 €	5.975,33 €	12.557,00 €	0,00 €	263.039,45 €	1,35	59.131,27 €	30.704,97	28.426,30 €
2	Agethorst	175.995,07 €	105.144,15 €	0,00 €	25.980,00 €	0,00 €	307.119,22 €	1,57	69.040,40 €	40.412,68	28.627,72 €
5	Bokhorst	305.734,50 €	0,00 €	0,00 €	12.557,00 €	29.304,00 €	288.987,50 €	1,48	64.964,39 €	37.676,26	27.288,13 €
6	Christinenthal	161.952,36 €	0,00 €	0,00 €	12.557,00 €	18.972,00 €	155.537,36 €	0,80	34.964,80 €	18.487,72	16.477,08 €
8	Hadenfeld	166.196,67 €	64.893,91 €	0,00 €	18.186,00 €	0,00 €	249.276,57 €	1,28	56.037,37 €	33.469,55	22.567,82 €
10	Kaisborstel	81.411,17 €	23.374,81 €	0,00 €	17.320,00 €	0,00 €	122.105,98 €	0,63	27.449,42 €	14.747,20	12.702,22 €
11	Looft	748.680,06 €	0,00 €	0,00 €	44.599,00 €	33.156,00 €	760.123,06 €	3,89	170.875,66 €	99.801,51	71.074,15 €
14	Oldenborstel	193.352,13 €	0,00 €	0,00 €	19.918,00 €	1.704,00 €	211.566,13 €	1,08	47.560,07 €	33.494,83	14.065,24 €
15	Pöschendorf	213.859,58 €	160.664,29 €	1.644,39 €	24.681,00 €	0,00 €	400.849,26 €	2,05	90.110,91 €	54.795,56	35.315,35 €
16	Puls	583.786,14 €	240.901,40 €	0,00 €	35.073,00 €	0,00 €	859.760,54 €	4,40	193.274,17 €	113.549,53	79.724,64 €
17	Reher	1.098.696,16 €	126.540,29 €	0,00 €	57.156,00 €	0,00 €	1.282.392,45 €	6,57	288.281,82 €	158.955,62	129.326,20 €
18	Schenefeld	4.288.469,33 €	375.518,62 €	0,00 €	103.054,00 €	0,00 €	4.767.041,95 €	24,42	1.071.631,03 €	629.514,05	442.116,98 €
23	Warringholz	283.404,66 €	161.862,99 €	0,00 €	21.217,00 €	0,00 €	466.484,65 €	2,39	104.865,75 €	60.519,11	44.346,64 €
3	Besdorf	355.055,01 €	30.236,67 €	0,00 €	32.475,00 €	0,00 €	417.766,68 €	2,14	93.913,95 €	57.472,67	36.441,28 €
4	Bokelrehm	277.899,68 €	0,00 €	0,00 €	25.980,00 €	19.236,00 €	284.643,68 €	1,46	63.987,90 €	36.510,67	27.477,23 €
7	Gribbohm	696.812,54 €	0,00 €	0,00 €	48.063,00 €	2.148,00 €	742.727,54 €	3,80	166.965,15 €	95.126,40	71.838,75 €
9	Holstenniendorf	709.058,31 €	24.076,46 €	0,00 €	55.424,00 €	0,00 €	788.558,77 €	4,04	177.268,01 €	93.124,26	84.143,75 €
12	Nienbüttel	132.616,47 €	71.773,29 €	0,00 €	32.475,00 €	0,00 €	236.864,77 €	1,21	53.247,20 €	36.260,44	16.986,76 €
13	Nutteln	378.449,71 €	39.908,95 €	0,00 €	27.712,00 €	0,00 €	446.070,66 €	2,29	100.276,69 €	57.188,47	43.088,22 €
20	Vaale	1.282.097,80 €	600.601,71 €	0,00 €	84.002,00 €	0,00 €	1.966.701,52 €	10,07	442.114,50 €	247.840,95	194.273,55 €
21	Vaalermoor	132.437,72 €	50.283,64 €	0,00 €	36.805,00 €	0,00 €	219.526,37 €	1,12	49.349,53 €	28.547,77	20.801,76 €
22	Wacken	4.513.265,55 €	0,00 €	0,00 €	76.208,00 €	305.316,00 €	4.284.157,55 €	21,95	963.078,62 €	400.083,01	562.995,61 €
Gesamt		16.899.625,70 €	2.199.893,24 €	7.619,71 €	823.999,00 €	409.836,00 €	19.521.301,65 €	100,00	4.388.388,61 €	2.378.283,23 €	2.010.105,38 €

*** endgültige FAG Festsetzung liegt noch nicht vor!

Planansatz

4.388.700,00 €

Berechnung der Amtsumlage 2027

GKZ	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	zzgl. Schlüssel- zuweisung	zzgl. Aufstockung	zzgl. Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	abzgl. Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft -> Gesamtbetrag der Umlagegrundlagen	Umlagegrund- lage in v. H.	Amtsumlage 2027
									22,55%
1	Aasbüttel	120.878,83 €	130.024,42 €	6.811,39 €	12.933,71 €	0,00 €	270.648,34 €	1,37	61.031,20 €
2	Agethorst	164.631,19 €	119.948,37 €	705,98 €	26.759,40 €	0,00 €	312.044,94 €	1,58	70.366,13 €
5	Bokhorst	268.282,77 €	0,00 €	0,00 €	12.933,71 €	9.780,00 €	271.436,48 €	1,37	61.208,93 €
6	Christinenthal	90.552,19 €	19.386,72 €	0,00 €	12.933,71 €	0,00 €	122.872,62 €	0,62	27.707,78 €
8	Hadenfeld	178.691,93 €	61.583,60 €	0,00 €	18.731,58 €	0,00 €	259.007,11 €	1,31	58.406,10 €
10	Kaisborstel	71.729,32 €	32.562,72 €	0,00 €	17.839,60 €	0,00 €	122.131,65 €	0,62	27.540,69 €
11	Looft	468.130,71 €	132.413,60 €	0,00 €	45.936,97 €	0,00 €	646.481,28 €	3,27	145.781,53 €
14	Oldenborstel	193.054,06 €	153,61 €	0,00 €	20.515,54 €	0,00 €	213.723,21 €	1,08	48.194,58 €
15	Pöschendorf	219.617,92 €	165.943,46 €	1.831,64 €	25.421,43 €	0,00 €	412.814,44 €	2,09	93.089,66 €
16	Puls	533.863,37 €	295.331,84 €	0,00 €	36.125,19 €	0,00 €	865.320,40 €	4,38	195.129,75 €
17	Reher	980.936,17 €	235.838,28 €	0,00 €	58.870,68 €	0,00 €	1.275.645,13 €	6,45	287.657,98 €
18	Schenefeld	4.077.230,11 €	624.698,82 €	0,00 €	106.145,62 €	0,00 €	4.808.074,55 €	24,31	1.084.220,81 €
23	Warringholz	277.387,69 €	176.881,12 €	0,00 €	21.853,51 €	0,00 €	476.122,32 €	2,41	107.365,58 €
3	Besdorf	301.464,64 €	76.112,30 €	0,00 €	33.449,25 €	0,00 €	411.026,19 €	2,08	92.686,41 €
4	Bokelrehm	285.095,08 €	0,00 €	0,00 €	26.759,40 €	19.236,00 €	292.618,48 €	1,48	65.985,47 €
7	Gribbohm	595.389,22 €	80.437,90 €	0,00 €	49.504,89 €	0,00 €	725.332,01 €	3,67	163.562,37 €
9	Holstenniendorf	596.148,99 €	118.723,86 €	0,00 €	57.086,72 €	0,00 €	771.959,57 €	3,90	174.076,88 €
12	Nienbüttel	204.471,04 €	26.412,72 €	0,00 €	33.449,25 €	0,00 €	264.333,01 €	1,34	59.607,09 €
13	Nutteln	271.434,87 €	123.963,09 €	0,00 €	28.543,36 €	0,00 €	423.941,32 €	2,14	95.598,77 €
20	Vaale	1.141.232,20 €	744.145,01 €	0,00 €	86.522,06 €	0,00 €	1.971.899,27 €	9,97	444.663,29 €
21	Vaalermoor	154.447,48 €	39.166,07 €	0,00 €	37.909,15 €	0,00 €	231.522,69 €	1,17	52.208,37 €
22	Wacken	5.077.080,25 €	0,00 €	0,00 €	78.494,24 €	528.684,00 €	4.626.890,49 €	23,40	1.043.363,80 €
Gesamt		16.271.750,02 €	3.203.727,50 €	9.349,00 €	848.718,97 €	557.700,00 €	19.775.845,50 €	100,00	4.459.453,17 €

Berechnung der Amtsumlage 2028

GKZ	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	zzgl. Schlüssel- zuweisung	zzgl. Aufstockung	zzgl. Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	abzgl. Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft -> Gesamtbetrag der Umlagegrundlagen	Umlagegrund- lage in v. H.	Amtsumlage 2028
									23,18%
1	Aasbüttel	122.289,09 €	137.622,82 €	7.803,07 €	13.451,07 €	0,00 €	281.166,05 €	1,47	65.174,29 €
2	Agethorst	167.550,23 €	127.312,64 €	1.504,12 €	27.829,80 €	0,00 €	324.196,80 €	1,70	75.148,82 €
5	Bokhorst	268.817,19 €	0,00 €	0,00 €	13.451,07 €	7.104,00 €	275.164,26 €	1,44	63.783,07 €
6	Christinenthal	89.471,67 €	23.454,01 €	0,00 €	13.451,07 €	0,00 €	126.376,75 €	0,66	29.294,13 €
8	Hadenfeld	175.878,35 €	71.019,82 €	0,00 €	19.480,86 €	0,00 €	266.379,03 €	1,40	61.746,66 €
10	Kaisborstel	73.782,27 €	34.436,59 €	0,00 €	18.553,20 €	0,00 €	126.772,06 €	0,66	29.385,76 €
11	Looft	469.922,86 €	149.563,30 €	0,00 €	47.774,49 €	0,00 €	667.260,65 €	3,50	154.671,02 €
14	Oldenborstel	227.636,97 €	0,00 €	0,00 €	21.336,18 €	7.980,00 €	240.993,15 €	1,26	55.862,21 €
15	Pöschendorf	223.205,93 €	176.218,89 €	2.996,21 €	26.438,31 €	0,00 €	428.859,34 €	2,25	99.409,59 €
16	Puls	539.894,68 €	317.871,37 €	0,00 €	37.570,23 €	0,00 €	895.336,28 €	4,69	207.538,95 €
17	Reher	980.016,38 €	273.381,88 €	0,00 €	61.225,56 €	0,00 €	1.314.623,82 €	6,89	304.729,80 €
18	Schenefeld	4.171.972,08 €	697.529,84 €	0,00 €	110.391,54 €	0,00 €	4.979.893,46 €	26,10	1.154.339,30 €
23	Warringholz	281.772,20 €	188.654,06 €	0,00 €	22.727,67 €	0,00 €	493.153,93 €	2,58	114.313,08 €
3	Besdorf	300.725,55 €	88.115,16 €	0,00 €	34.787,25 €	0,00 €	423.627,97 €	2,22	98.196,96 €
4	Bokelrehm	286.540,37 €	0,00 €	0,00 €	27.829,80 €	15.024,00 €	299.346,17 €	1,57	69.388,44 €
7	Gribbohm	588.261,72 €	105.315,56 €	0,00 €	51.485,13 €	0,00 €	745.062,41 €	3,90	172.705,47 €
9	Holstenniendorf	587.175,76 €	146.446,25 €	0,00 €	59.370,24 €	0,00 €	792.992,24 €	4,16	183.815,60 €
12	Nienbüttel	206.976,85 €	31.440,36 €	0,00 €	34.787,25 €	0,00 €	273.204,45 €	1,43	63.328,79 €
13	Nutteln	274.197,93 €	134.587,65 €	0,00 €	29.685,12 €	0,00 €	438.470,70 €	2,30	101.637,51 €
20	Vaale	1.161.400,76 €	791.747,32 €	0,00 €	89.983,02 €	0,00 €	2.043.131,10 €	10,71	473.597,79 €
21	Vaalermoor	134.870,36 €	58.761,22 €	0,00 €	39.425,55 €	0,00 €	233.057,13 €	1,22	54.022,64 €
22	Wacken	2.070.153,97 €	1.260.466,00 €	0,00 €	81.634,08 €	0,00 €	3.412.254,05 €	17,88	790.960,49 €
Gesamt		13.402.513,17 €	4.813.944,74 €	12.303,40 €	882.668,49 €	30.108,00 €	19.081.321,80 €	100,00	4.423.050,37 €

Berechnung der Amtsumlage 2029

GKZ	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl	zzgl. Schlüssel- zuweisung	zzgl. Aufstockung	zzgl. Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	abzgl. Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft -> Gesamtbetrag der Umlagegrundlagen	Umlagegrund- lage in v. H.	Amtsumlage 2029
									22,44%
1	Aasbüttel	125.576,51 €	142.018,75 €	8.117,28 €	13.854,61 €	0,00 €	289.567,14 €	1,48	64.978,87 €
2	Agethorst	173.121,61 €	130.751,02 €	1.434,88 €	28.664,70 €	0,00 €	333.972,21 €	1,70	74.943,36 €
5	Bokhorst	273.147,56 €	0,00 €	0,00 €	13.854,61 €	6.204,00 €	280.798,16 €	1,43	63.011,11 €
6	Christinenthal	92.052,08 €	24.230,39 €	0,00 €	13.854,61 €	0,00 €	130.137,08 €	0,66	29.202,76 €
8	Hadenfeld	181.272,37 €	73.068,37 €	0,00 €	20.065,29 €	0,00 €	274.406,03 €	1,40	61.576,71 €
10	Kaisborstel	75.777,15 €	35.622,84 €	0,00 €	19.109,80 €	0,00 €	130.509,79 €	0,67	29.286,40 €
11	Looft	483.590,86 €	154.351,77 €	0,00 €	49.207,74 €	0,00 €	687.150,37 €	3,50	154.196,54 €
14	Oldenborstel	231.955,58 €	0,00 €	0,00 €	21.976,27 €	7.476,00 €	246.455,85 €	1,26	55.304,69 €
15	Pöschendorf	229.947,03 €	181.474,56 €	3.076,75 €	27.231,47 €	0,00 €	441.729,80 €	2,25	99.124,17 €
16	Puls	555.374,02 €	327.910,91 €	0,00 €	38.697,35 €	0,00 €	921.982,28 €	4,70	206.892,82 €
17	Reher	1.002.313,62 €	286.557,20 €	0,00 €	63.062,34 €	0,00 €	1.351.933,15 €	6,89	303.373,80 €
18	Schenefeld	4.249.788,94 €	751.601,32 €	0,00 €	113.703,31 €	0,00 €	5.115.093,57 €	26,06	1.147.827,00 €
23	Warringholz	289.995,30 €	194.475,37 €	0,00 €	23.409,51 €	0,00 €	507.880,17 €	2,59	113.968,31 €
3	Besdorf	305.873,16 €	93.471,02 €	0,00 €	35.830,88 €	0,00 €	435.175,06 €	2,22	97.653,28 €
4	Bokelrehm	292.332,88 €	0,00 €	0,00 €	28.664,70 €	14.316,00 €	306.681,58 €	1,56	68.819,35 €
7	Gribbohm	599.643,95 €	112.861,82 €	0,00 €	53.029,70 €	0,00 €	765.535,46 €	3,90	171.786,16 €
9	Holstenniendorf	598.996,76 €	154.896,55 €	0,00 €	61.151,36 €	0,00 €	815.044,66 €	4,15	182.896,02 €
12	Nienbüttel	211.697,78 €	33.425,72 €	0,00 €	35.830,88 €	0,00 €	280.954,37 €	1,43	63.046,16 €
13	Nutteln	281.778,07 €	139.077,88 €	0,00 €	30.575,68 €	0,00 €	451.431,62 €	2,30	101.301,26 €
20	Vaale	1.196.619,11 €	815.238,96 €	0,00 €	92.682,53 €	0,00 €	2.104.540,60 €	10,72	472.258,91 €
21	Vaalermoor	138.772,11 €	60.625,36 €	0,00 €	40.608,33 €	0,00 €	240.005,80 €	1,22	53.857,30 €
22	Wacken	2.129.038,62 €	1.300.538,43 €	0,00 €	84.083,12 €	0,00 €	3.513.660,17 €	17,90	788.465,34 €
Gesamt		13.718.665,04 €	5.012.198,24 €	12.628,91 €	909.148,74 €	27.996,00 €	19.624.644,92 €	100,00	4.403.770,32 €

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Büro des Amtsdirektors

Produktbeschreibung

Produkt	1110000000	Büro des Amtsdirektors
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Amtsdirektor, Personalsachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Strategische Planung und Festlegung von Rahmenregelungen für den Dienstbetrieb, Zentrale Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Effizienter Verwaltungs- und Betriebsablauf, Juristische Vertretung des Amtes

Zielgruppe

Politische Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden, Gerichte, Verbände, Vereine, Körperschaften des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Büro des Amtsdirektors

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	130.174,71	155.500	159.000	162.200	165.400	168.700
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	130.161,16	155.400	158.900	162.100	165.300	168.600
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	13,55	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	801,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	801,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.976,06	156.700	160.200	163.400	166.600	169.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.976,06	-156.700	-160.200	-163.400	-166.600	-169.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.976,06	-156.700	-160.200	-163.400	-166.600	-169.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.976,06	-156.700	-160.200	-163.400	-166.600	-169.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Büro des Amtsdirektors

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	121.517,01	155.500	159.000		162.200	165.400	168.700
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	121.503,46	155.400	158.900		162.100	165.300	168.600
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	13,55	100	100		100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	801,35	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	801,35	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.318,36	156.700	160.200		163.400	166.600	169.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.318,36	-156.700	-160.200		-163.400	-166.600	-169.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-122.318,36	-156.700	-160.200		-163.400	-166.600	-169.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Amtsausschuss

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Amtsausschuss
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtsdirektor

Verantwortlich

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtsverwaltung im Hinblick auf die Organisation des Sitzungsdienstes ansonsten Personalsachbearbeitung und Sachbearbeitung Büro des Amtsdirektors bezüglich der Aufwandsentschädigung

Textliche Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für den Amtsausschuss und die Ausschüsse, Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Nachweis der Personalkosten für den Amtsvorsteher

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen, genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Zielgruppe

Amtsausschussmitglieder und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger des Amtes Schenefeld

Amtsdirektor des Amtes Schenefeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Amtsausschuss

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	755,10	500	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,10	500	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	755,10	500	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	7,12	100	100	100	100	100
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7,12	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.397,97	19.500	12.000	14.500	12.000	14.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.542,50	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.855,47	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291010 Partnerschaften		2.500		2.500		2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.966,50	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.704,44	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.744,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.517,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.371,59	35.600	27.100	29.600	27.100	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.616,49	-35.100	-26.900	-29.400	-26.900	-29.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.616,49	-35.100	-26.900	-29.400	-26.900	-29.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.616,49	-35.100	-26.900	-29.400	-26.900	-29.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Amtsausschuss

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			755,10	500	200		200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,10	500	200		200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	755,10	500	200		200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	7,12	100	100		100	100	100
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	7,12	100	100		100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819,09	19.500	12.000		14.500	12.000	14.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.542,50	10.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.276,59	9.500	9.000		11.500	9.000	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.907,15	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.799,88	12.000	11.000		11.000	11.000	11.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.589,49	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.517,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.733,36	35.600	27.100		29.600	27.100	29.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.978,26	-35.100	-26.900		-29.400	-26.900	-29.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-25.978,26	-35.100	-26.900		-29.400	-26.900	-29.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Fachbereich Bauen

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Fachbereich Bauen
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtsdirektor

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Planen und Bauen, Nachweis der Personalkosten

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung , Stellenplan des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Beschlüsse des Amtsausschusses und der Gremien amtsangehörigen Gemeinden

Ziele

Ausschöpfung von Fördermitteln, termingerechte und fachkundige Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung

Zielgruppe

Alle Gremien des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Fachbereich Bauen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.997,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	9.997,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.997,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	245.350,73	180.200	167.600	171.000	174.400	177.900
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.179,81	142.200	131.900	134.500	137.200	140.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.742,42	8.000	7.400	7.600	7.700	7.900
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.428,50	30.000	28.300	28.900	29.500	30.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.160,73	181.200	168.600	172.000	175.400	178.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.162,91	-163.200	-150.600	-154.000	-157.400	-160.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.162,91	-163.200	-150.600	-154.000	-157.400	-160.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.162,91	-163.200	-150.600	-154.000	-157.400	-160.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Fachbereich Bauen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.675,76	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	10.675,76	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	10.675,76	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	245.350,73	180.200	167.600		171.000	174.400	177.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.179,81	142.200	131.900		134.500	137.200	140.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.742,42	8.000	7.400		7.600	7.700	7.900
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.428,50	30.000	28.300		28.900	29.500	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.835,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.835,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	247.185,73	181.200	168.600		172.000	175.400	178.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.509,97	-163.200	-150.600		-154.000	-157.400	-160.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-236.509,97	-163.200	-150.600		-154.000	-157.400	-160.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtdirektor

Verantwortlich

Personalsachbearbeitung, Gleichstellungsbeauftragte

Textliche Kurzbeschreibung

Anglegenheiten der Gleichstellungsbeauftragten

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung , Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung

Zielgruppe

Alle Gremien des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	453,74	500	500	500	500	500
		5039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	453,74	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.512,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.512,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.965,74	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.965,74	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.965,74	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.965,74	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	453,74	500	500		500	500	500
		7039000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	453,74	500	500		500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.136,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.136,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.589,74	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.589,74	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.589,74	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalrat

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Personalrat
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Personalrat

Verantwortlich

Personalratsvorsitzende/-r, stellv. Personalratsvorsitzende/-r

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dienst- und arbeitsrechtlichen Interessen der Mitarbeiter/innen sowie der Amtsverwaltung Schenefeld, insbesondere durch Durchführung von Personalratssitzungen, Personalveränderungen (Einstellungen, Umsetzungen, Abordnungen, Abmahnungen, Entlassungen) im Rahmen der Beteiligung und, Durchführung von Erörterungsgesprächen mit der Verwaltungsführung in Rückfragesituationen, Durchführung der jährlichen Personalversammlung, Beteiligung bei amts- und betriebsärztlichen Untersuchungen, Organisation des Betriebsausfluges

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz S.-H., TVöD, Dienstvereinbarungen , Geschäftsordnung und Beschlussfassungen des Personalrates, Rechtsmaterie für den Arbeitsschutz der Mitarbeiter/-innen (MuSchG, KSchG, ArbSchG etc.)

Ziele

Gleichberechtigte und enge Zusammenarbeit der Dienststelle und Personalrat unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge, um den Grundrechten der in der Dienststelle tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu praktischer Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben beizutragen.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes Schenefeld

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalrat

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.094,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.094,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.094,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.094,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.094,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.094,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.273,45	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.273,45	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.273,45	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.273,45	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.273,45	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Fachbereich Finanzen

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Fachbereich Finanzen
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung

Textliche Kurzbeschreibung

Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen, Überwachung der Haushaltswirtschaft, Auswertung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten (z.B. kommunaler Finanzausgleich, Steuerschätzungen), Erarbeitung von Haushaltskonsolidierungsvorschlägen, Erstellung des Gesamthaushaltes und fachliche Begleitung bei der Abwicklung, Erstellung der Jahresabschlüsse, der Finanzstatistik und der Finanzberichte, Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Installation und Pflege der Anlagenbuchhaltung, Bilanzbuchhaltung, Kostenkalkulationen und Gebührenkalkulationen, Nachweis der Personalkosten für die Finanzverwaltung, Amtskasse, Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verrechnungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (Vollstreckungswesen), Beitreibungsgebühren und Säumniszuschläge, Kontogebühren im Kontokorrentverkehr, Finanzbuchhaltung, Nachweis der Personalkosten für die Verwaltung der Amtskasse

Auftragsgrundlage

EU-Recht, Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung 1977, Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz Kommunalabgabengesetz, diverse Rechtsvorschriften (Verordnungen, Ausführungsanweisungen, Erlasse, Verfügungen, Dienstanweisungen, etc.), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien,

Ziele

Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung der Produktverantwortlichen, Sicherstellung der geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Zielgruppe

Politische Gremien der Gemeinden und des Amtes, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Amtsverwaltung, Abgabepflichtige der Gemeinden, Mieter, Pächter

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Fachbereich Finanzen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	358,50	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	33.034,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4562000 Säumniszuschläge	33.033,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,00					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.393,10	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
50	11	Personalaufwendungen	354.832,89	360.000	421.300	429.600	438.300	447.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	70.961,14	160.200	123.700	126.200	128.700	131.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.916,06	151.500	232.500	237.100	241.900	246.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.991,38	8.500	12.800	13.000	13.300	13.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.964,31	39.800	52.300	53.300	54.400	55.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.947,49	400	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.391,90	200				
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	555,59	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.848,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.848,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.628,94	361.900	423.000	431.300	440.000	448.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-334.235,84	-343.800	-404.900	-413.200	-421.900	-430.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-334.235,84	-343.800	-404.900	-413.200	-421.900	-430.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.235,84	-343.800	-404.900	-413.200	-421.900	-430.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Fachbereich Finanzen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,50	100	100		100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	378,50	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.237,18	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
		6562000 Säumniszuschläge	32.237,18	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	32.615,68	18.100	18.100		18.100	18.100	18.100
70	10	Personalauszahlungen	347.548,01	360.000	421.300		429.600	438.300	447.100
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	63.676,26	160.200	123.700		126.200	128.700	131.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.916,06	151.500	232.500		237.100	241.900	246.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.991,38	8.500	12.800		13.000	13.300	13.600
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.964,31	39.800	52.300		53.300	54.400	55.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.023,01	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.023,01	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.571,02	361.500	422.800		431.100	439.800	448.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-325.955,34	-343.400	-404.700		-413.000	-421.700	-430.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-325.955,34	-343.400	-404.700		-413.000	-421.700	-430.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtsdirektor

Verantwortlich

Amtsdirektor, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes in der Amtsverwaltung Schenefeld inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes, Betreuung der EDV, Durchführung des Sitzungsdienstes, Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung , Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

Alle Gremien des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	261,00					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.422,40	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.373,18	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.774,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4461002 Erstattung Kosten Leasing-kfz	69.598,92	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,35					
		4484000 Erstattung. v. gesetzl. Sozialvers. / Gehaltsüberschr.	2.530,35					
45	7	+ sonstige Erträge	250.086,37	272.900	323.700	323.700	376.000	360.300
		4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze iH v. 1000 €	1,00					
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	196.956,07	210.400	268.300	268.300	268.300	268.300
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	49.247,92	51.100	55.400	55.400	55.400	55.400
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	3.881,38	11.400			52.300	36.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	334.673,30	354.200	409.700	409.700	462.000	446.300
50	11	Personalaufwendungen	966.285,47	933.400	1.127.500	1.145.800	1.119.300	1.133.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	61.642,57	60.600	78.300	79.800	81.400	83.100
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289.728,03	429.100	477.900	487.500	497.200	507.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	196.956,07	210.400	268.300	268.300	268.300	268.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.957,47	24.000	26.500	27.000	27.500	28.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.735,68	91.600	107.800	110.000	112.200	114.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	273.077,00	57.300	87.500	87.500	87.500	87.500
		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	69.188,65	60.400	45.200	45.200	45.200	45.200
		5071000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte			36.000	40.500		
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	474.694,23	281.000	403.900	403.900	403.900	403.900
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	362.234,07	160.400	280.400	280.400	280.400	280.400
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	112.460,16	120.600	123.500	123.500	123.500	123.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.843,77	125.000	142.000	140.000	140.000	140.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.444,85	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251001 Kosten Leasingfahrzeuge	72.169,14	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.026,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.086,76	2.500	10.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.116,95	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.001,74	35.800	24.800	19.600	9.100	3.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.001,74	35.800	24.800	19.600	9.100	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.240,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	2.240,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	635.208,21	574.300	663.400	664.700	666.100	667.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.699,18	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.617,80	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

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	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.624,22	34.600	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431010 Telefongebühren, Internet	5.921,63	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431020 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung	9.848,25	11.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431030 Kosten für EDV	391.201,66	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5431040 Kosten Bücher, Zeitschriften	14.497,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431050 Porto, aml. Bekanntmachungen	22.162,62	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431070 Reisekosten / Dienstreisen	4.992,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.432,67	77.200	91.600	91.600	91.600	91.600
		5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	62.209,65	62.400	69.300	70.600	72.000	73.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.293.273,42	1.954.700	2.366.800	2.379.200	2.343.600	2.354.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.958.600,12	-1.600.500	-1.957.100	-1.969.500	-1.881.600	-1.907.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.958.600,12	-1.600.500	-1.957.100	-1.969.500	-1.881.600	-1.907.900
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.958.600,12	-1.600.500	-1.957.100	-1.969.500	-1.881.600	-1.907.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,00						
		6131000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	261,00						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.156,42	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.156,42	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,34						
		6484000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.530,34						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	81.947,76	80.000	85.000		85.000	85.000	85.000
70	10	Personalauszahlungen	619.556,13	815.700	958.800		972.600	986.600	1.001.100
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.054,82	60.600	78.300		79.800	81.400	83.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	289.728,03	429.100	477.900		487.500	497.200	507.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	198.080,13	210.400	268.300		268.300	268.300	268.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.957,47	24.000	26.500		27.000	27.500	28.100
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.735,68	91.600	107.800		110.000	112.200	114.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.572,23	125.000	142.000		140.000	140.000	140.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.781,29						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	81.811,81	76.500	84.000		84.000	84.000	84.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	72.386,97	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.994,37	2.500	10.000		8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.597,79	1.000	3.000		3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	980,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	980,00	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	621.256,97	574.300	663.400		664.700	666.100	667.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.997,03	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.817,80	9.600	10.000		10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	460.936,74	419.100	484.500		484.500	484.500	484.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.432,67	77.200	91.600		91.600	91.600	91.600
		7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	62.072,73	62.400	69.300		70.600	72.000	73.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.408.365,33	1.520.200	1.769.400		1.782.500	1.797.900	1.813.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.326.417,57	-1.440.200	-1.684.400		-1.697.500	-1.712.900	-1.728.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4,00						
		6832000 Einzahlungen aus der Veräuß. von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H. von 1000 €	4,00						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4,00						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.401,70	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	1.721,53	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 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	9.680,17	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673,94						
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.673,94						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.075,64	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.071,64	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.340.489,21	-1.480.200	-1.724.400		-1.737.500	-1.752.900	-1.768.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	behördlicher Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	behördlicher Datenschutzbeauftragter
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Büro des Amtdirektors

politisches Gremium

Hauptausschuss, Amtsausschuss, Amtdirektor

Verantwortlich

Amtdirektor, behördlicher Datenschutzbeauftragter

Textliche Kurzbeschreibung

Anglegenheiten des Datenschutzes

Auftragsgrundlage

EU-Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, Landesdatenschutzgesetz

Ziele

Durchsetzung des behördlichen Datenschutzes

Zielgruppe

Alle Gremien des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	behördlicher Datenschutzbeauftragter

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.545,78	57.000				
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Fällt ab 2026 weg	53.545,78	57.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.545,78	57.000				
50	11	Personalaufwendungen	51.709,21	67.500				
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.670,35	53.000				
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.232,92	3.000				
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.805,94	11.500				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.295,59	3.300				
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
		Erläuterungen:						
		Fällt ab 2026 weg	59,70	1.000				
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Fällt ab 2026 weg	2.235,89	2.300				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142,45		200	200	200	
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142,45		200	200	200	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	426,72	500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431070 Reisekosten / Dienstreisen						
		Erläuterungen:						
		Fällt ab 2026 weg	426,72	500				
		5452000 Erstattung an Gemeinden (GV)						
		Erläuterungen:						
		Kostenanteil Datenschutz			11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.573,97	71.300	11.200	11.200	11.200	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.028,19	-14.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.028,19	-14.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.028,19	-14.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	behördlicher Datenschutzbeauftragter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.019,12	57.000					
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	52.019,12	57.000					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	52.019,12	57.000					
70	10	Personalauszahlungen	51.709,21	67.500					
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.670,35	53.000					
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.232,92	3.000					
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.805,94	11.500					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,24	3.300					
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,70	1.000					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.577,54	2.300					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	402,78	500	11.000		11.000	11.000	11.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	402,78	500					
		7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)			11.000		11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.749,23	71.300	11.000		11.000	11.000	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.730,11	-14.300	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712,23						
		7832000 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	712,23						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	712,23						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-712,23						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.442,34	-14.300	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Vollstreckungsaußendienst

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Vollstreckungsaußendienst
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Vollstreckung

Textliche Kurzbeschreibung

Zur Sicherstellung der Erfüllung des Vollstreckungsaußendienstes haben die Ämter Breitenburg, Horst-Herzhorn, Itzehoe-Land, Kellinghusen, Krempermarsch, Schenefeld und Wilstermarsch auf der Grundlage des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in der Fassung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. S. 122), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 24.03.2023 (GVOBl. S. 170) einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen. Die Ämter haben die Aufgabe des Vollstreckungsaußendienstes nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes des Landes Schleswig-Holstein (LVwG) auf das Amt Schenefeld übertragen. Für die Wahrnehmung der Aufgabe wird das Amt Schenefeld eine Vollzeitstelle einrichten. Die dadurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden vollumfänglich durch die anderen Ämter getragen.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Vollstreckungsaußendienst

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.193,24	73.400	75.000	75.800	75.800	75.800
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.193,24	73.400	75.000	75.800	75.800	75.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.691,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4562000 Säumniszuschläge	1.691,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.884,84	79.400	81.000	81.800	81.800	81.800
50	11	Personalaufwendungen	34.910,17	61.600	64.100	65.300	66.500	67.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.557,08	48.500	50.700	51.700	52.700	53.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500,60	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.852,49	10.400	10.600	10.700	10.900	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,69	3.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Achtung: Abrechnung Fahrtenbuch	2.645,84		7.200	7.200	7.200	7.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.326,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255,46		500	200		
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255,46		500	200		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	763,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	763,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.901,37	66.100	76.300	77.200	78.200	79.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.983,47	13.300	4.700	4.600	3.600	2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.983,47	13.300	4.700	4.600	3.600	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.983,47	13.300	4.700	4.600	3.600	2.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Vollstreckungsaußendienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.400	75.000		75.800	75.800	75.800
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		73.400	75.000		75.800	75.800	75.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.691,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	1.691,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.691,60	79.400	81.000		81.800	81.800	81.800
70	10	Personalauszahlungen	34.910,17	61.600	64.100		65.300	66.500	67.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.557,08	48.500	50.700		51.700	52.700	53.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500,60	2.700	2.800		2.900	2.900	3.000
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.852,49	10.400	10.600		10.700	10.900	10.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,95	3.000	10.200		10.200	10.200	10.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.877,10		7.200		7.200	7.200	7.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.326,85	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	693,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	693,38	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.807,50	66.100	75.800		77.000	78.200	79.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.115,90	13.300	5.200		4.800	3.600	2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-37.115,90	13.300	5.200		4.800	3.600	2.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fachbereich Bildung und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Fachbereich Bildung und Soziales
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtdirektor

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Bildung (Kita, Schulen, VHS) und Soziales (Wohngeld, SGB, Asyl), Nachweis der Personalkosten

Auftragsgrundlage

Amtsordnung, Gemeindeordnung, Stellenplan des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden, Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Beschlüsse des Amtsausschusses und der Gremien amtsangehörigen Gemeinden

Ziele

termingerechte und fachkundige Durchführung der Bezüge- und Entgeltabrechnung

Zielgruppe

Alle Gremien des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fachbereich Bildung und Soziales

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen		61.900	65.800	67.200	68.600	69.900
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.600	52.100	53.100	54.200	55.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.500	10.800	11.100	11.300	11.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen			300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		61.900	66.100	67.500	68.900	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-61.900	-66.100	-67.500	-68.900	-70.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-61.900	-66.100	-67.500	-68.900	-70.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-61.900	-66.100	-67.500	-68.900	-70.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Fachbereich Bildung und Soziales

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen		61.900	65.800		67.200	68.600	69.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		48.600	52.100		53.100	54.200	55.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		2.800	2.900		3.000	3.100	3.100
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		10.500	10.800		11.100	11.300	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen			300		300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen			300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		61.900	66.100		67.500	68.900	70.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-61.900	-66.100		-67.500	-68.900	-70.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		-61.900	-66.100		-67.500	-68.900	-70.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Allg. Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Allg. Liegenschaftsverwaltung
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Liegenschaftsverwaltung, Verwaltung des bebauten und unbebauten Vermögens (einschließlich Erbbaurechte) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen, Abrechnung von Nebenkosten, Mietzinsanpassungen, Überprüfung des Kaufkraftschwundes, Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Löschungsbewilligungen, Kaufvertragsabwicklung, Nachweis der Personalkosten für die Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage

Erlasse, Verfügungen, Dienstanweisungen, etc.), Beschlüsse der Selbstverwaltungsgremien, Bürgerliches Gesetzbuch, Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge, Baugesetzbuch

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundbesitzes, Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen baulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Wohnbebauung) unterliegen.

Zielgruppe

Nutzer der Liegenschaften, potentielle Käufer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Allg. Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	189.369,34	229.600	349.700	356.700	363.800	371.000
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.451,18	181.300	274.600	280.100	285.700	291.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.615,89	10.500	15.400	15.700	16.000	16.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.302,27	37.800	59.700	60.900	62.100	63.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.369,34	229.600	349.700	356.700	363.800	371.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.369,34	-229.600	-349.700	-356.700	-363.800	-371.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.369,34	-229.600	-349.700	-356.700	-363.800	-371.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.369,34	-229.600	-349.700	-356.700	-363.800	-371.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Allg. Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	189.369,34	229.600	349.700		356.700	363.800	371.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.451,18	181.300	274.600		280.100	285.700	291.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.615,89	10.500	15.400		15.700	16.000	16.300
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.302,27	37.800	59.700		60.900	62.100	63.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.369,34	229.600	349.700		356.700	363.800	371.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.369,34	-229.600	-349.700		-356.700	-363.800	-371.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-189.369,34	-229.600	-349.700		-356.700	-363.800	-371.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Liegenschaftsverwaltung Am Bahnhof 2a

Produktbeschreibung

Produkt	1111500000	Liegenschaftsverwaltung Am Bahnhof 2a
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Vermietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele

langfristige Vorhaltung von Wohnraum für Asylbewerber

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Liegenschaftsverwaltung Am Bahnhof 2a

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.439,49	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
		4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Am Bahnhof 2 a	11.136,00	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.303,49	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.439,49	16.000	17.600	17.600	17.600	17.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.009,80	20.500	22.900	23.000	23.100	23.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	600	700	800	900
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen						
		Erläuterungen:						
		Am Bahnhof 2 a	15.816,00	20.000	17.700	17.700	17.700	17.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.193,80		4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.009,80	20.500	22.900	23.000	23.100	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	429,69	-4.500	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	429,69	-4.500	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	429,69	-4.500	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11115	Liegenschaftsverwaltung Am Bahnhof 2a

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.317,54	16.000	17.600		17.600	17.600	17.600
		6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.136,00	11.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,54	5.000	4.600		4.600	4.600	4.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	15.317,54	16.000	17.600		17.600	17.600	17.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.009,80	20.500	22.900		23.000	23.100	23.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	600		700	800	900
		7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.816,00	20.000	17.700		17.700	17.700	17.700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.193,80		4.600		4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.009,80	20.500	22.900		23.000	23.100	23.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.692,26	-4.500	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.692,26	-4.500	-5.300		-5.400	-5.500	-5.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Liegenschaftsverw. neues Verwaltungsgeb.

Produktbeschreibung

Produkt	1111600000	Liegenschaftsverw. neues Verwaltungsgeb.
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele

langfristige Vorhaltung von Büroräumen für die Amtsverwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Liegenschaftsverw. neues Verwaltungsgeb.

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195,41					
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Erläuterungen: Neues Verwaltungsgebäude	2.195,41					
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,68					
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,68					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.606,09					
50	11	Personalaufwendungen	109.355,35	120.400	103.800	105.900	108.000	110.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.836,40	93.900	80.500	82.100	83.700	85.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.455,83	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.063,12	21.000	18.900	19.300	19.700	20.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.455,49	123.000	92.000	93.100	95.900	97.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.489,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.802,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Energieaufwand für Strom	47.854,46	60.000	40.000	40.000	42.000	43.000
		5241020 Energieaufwand für Heizung	13.200,00	30.000	15.000	16.000	16.700	17.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.109,11	3.000	7.000	7.100	7.200	7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.099,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.099,50	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.427,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.427,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.337,53	293.500	245.900	249.100	254.000	257.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.731,44	-293.500	-245.900	-249.100	-254.000	-257.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.731,44	-293.500	-245.900	-249.100	-254.000	-257.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.731,44	-293.500	-245.900	-249.100	-254.000	-257.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11116	Liegenschaftsverw. neues Verwaltungsgeb.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.195,41						
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.195,41						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,53						
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,53						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.705,94						
70	10	Personalauszahlungen	109.355,35	120.400	103.800		105.900	108.000	110.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.836,40	93.900	80.500		82.100	83.700	85.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.455,83	5.500	4.400		4.500	4.600	4.700
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.063,12	21.000	18.900		19.300	19.700	20.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.514,45	123.000	92.000		93.100	95.900	97.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.296,76	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	65.108,58	100.000	65.000		66.000	68.700	70.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.109,11	3.000	7.000		7.100	7.200	7.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.427,19	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.427,19	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.296,99	252.400	204.800		208.000	212.900	216.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.591,05	-252.400	-204.800		-208.000	-212.900	-216.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		110.000					
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro		110.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		110.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-110.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-223.591,05	-362.400	-204.800		-208.000	-212.900	-216.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 33a

Produktbeschreibung

Produkt	1111700000	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 33a
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Vermietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele

langfristige Vorhaltung von Wohnraum für Flüchtlinge

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 33a

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.315,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.315,53	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.722,33	4.600	33.500	33.500	33.500	33.500
		4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 33 a	3.360,00	3.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,33	1.300	16.200	16.200	16.200	16.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.037,86	10.900	39.800	39.800	39.800	39.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.516,11	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.179,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.336,46	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.994,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.994,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	407,56	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407,56	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.918,41	24.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.880,55	-13.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.880,55	-13.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.880,55	-13.600	16.100	16.100	16.100	16.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11117	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 33a

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			6.350,52	4.600	33.500		33.500	33.500	33.500
		6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.360,00	3.300	17.300		17.300	17.300	17.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,52	1.300	16.200		16.200	16.200	16.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	6.350,52	4.600	33.500		33.500	33.500	33.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.097,82	18.000	17.200		17.200	17.200	17.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.179,65	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.918,17	17.000	16.200		16.200	16.200	16.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	407,56	500	500		500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	407,56	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.505,38	18.500	17.700		17.700	17.700	17.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.154,86	-13.900	15.800		15.800	15.800	15.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,00						
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	25,00						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25,00						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-19.179,86	-13.900	15.800		15.800	15.800	15.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 19

Produktbeschreibung

Produkt	1111800000	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 19
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Vermietung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele

langfristige Vorhaltung von Wohnraum für Flüchtlinge

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 19

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.210,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.210,33	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Erläuterungen: Holstenstr. 19		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.210,33	20.400	28.400	28.400	28.400	28.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904,35	5.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.904,35	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.162,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.162,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	289,78		300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289,78		300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.357,04	10.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.146,71	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.146,71	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.146,71	10.200	8.900	8.900	8.900	8.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11118	Liegenschaftsverwaltung Holstenstr. 19

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	688,81	14.000	22.000		22.000	22.000	22.000
		6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		12.000	13.000		13.000	13.000	13.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,81	2.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	688,81	14.000	22.000		22.000	22.000	22.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922,80	5.000	14.000		14.000	14.000	14.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.000		5.000	5.000	5.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.922,80	5.000	9.000		9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	289,78		300		300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289,78		300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.212,58	5.000	14.300		14.300	14.300	14.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.523,77	9.000	7.700		7.700	7.700	7.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.950,47						
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	136.950,47						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	136.950,47						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	136.950,47						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	133.426,70	9.000	7.700		7.700	7.700	7.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleiter Ordnung, Sachbearbeiter Fachbereich Ordnung

Textliche Kurzbeschreibung

eigene Statistiken Einwohnerstatistik und ähnliches Wahlstatistik, Durchführung und Abwicklung von Wahlen (Landtagswahl, Europawahl Bundestagswahl und Kommunalwahl), Erstellung Wählerverzeichnis, Herrichtung Wahllokale, Prüfung Wahlvoraussetzungen der nominierten Bewerber / -innen, Stimmzetteldruck, Erstellung u. Versand der Wahlbenachrichtigungskarten, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Berufung, Unterrichtung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer / -innen

Auftragsgrundlage

Gemeindekreishwahlgesetz (GKWG)

Ziele

Ermittlung der Sitzverteilung in den kommunalen Beschlussgremien , Ermittlung des Willens der Bevölkerung , Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelfern und Wahlhelferinnen, Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Grundrechtes zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen der stimmberechtigten Bürger und Bürgerinnen

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger der amtsangehörigen Gemeinden.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.456,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4481000 Erstattungen vom Land	17.456,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.456,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	23.383,67	25.700	14.900	15.200	15.500	15.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.527,34	20.200	11.600	11.900	12.100	12.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.018,12	1.200	700	700	700	700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.838,21	4.300	2.600	2.600	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.743,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.743,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.127,06	30.700	19.900	20.200	20.500	20.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.670,14	-27.200	-16.400	-16.700	-17.000	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.670,14	-27.200	-16.400	-16.700	-17.000	-17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.670,14	-27.200	-16.400	-16.700	-17.000	-17.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.456,92	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
		6481000 Erstattungen vom Land	17.456,92	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	17.456,92	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	23.383,67	25.700	14.900		15.200	15.500	15.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.527,34	20.200	11.600		11.900	12.100	12.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.018,12	1.200	700		700	700	700
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.838,21	4.300	2.600		2.600	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.743,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.743,39	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.127,06	30.700	19.900		20.200	20.500	20.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.670,14	-27.200	-16.400		-16.700	-17.000	-17.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.670,14	-27.200	-16.400		-16.700	-17.000	-17.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Produktbeschreibung

Produkt	122010000	Ordnungsaufgaben / Meldewesen
---------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleiter Ordnung, Sachbearbeiter Fachbereich Ordnung

Textliche Kurzbeschreibung

Ordnungsaufgaben

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere:

Genehmigung und Abrechnung von Sondernutzungen, Gaststättenerlaubnisse, Anwendung Hundegesetz, Nichtraucherchutz, Genehmigung von Veranstaltungen, Verkehrssicherheit, Beschilderungen Straße, Schornsteinfegerangelegenheiten, Tierschutzangelegenheiten, Bestattungswesen, Gewerbe An- und Ummeldung, Gewerbeauskünfte

Meldewesen

Fischereiangelegenheiten, Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Meldewesen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Schornsteinfegerhandwerkgesetz und div. Spezialgesetze, LMG, LMVO, 1. BMeldDÜV, 2. BMeldDÜV, MRRG, PassG, PassVO, PassDÜV, PersAusG, AGPersAuswG

Ziele

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung). Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der amtsangehörigen Gemeinden.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.878,27	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	176.878,27	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.329,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.329,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge		100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder		100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.207,73	161.100	156.100	156.100	156.100	156.100
50	11	Personalaufwendungen	268.682,78	333.800	359.500	366.800	374.100	381.600
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.094,78	45.700	48.400	49.400	50.400	51.400
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.935,42	228.600	245.200	250.200	255.200	260.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.632,41	12.600	13.400	13.700	13.900	14.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.020,17	46.900	52.500	53.500	54.600	55.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: lfd. Kosten für den Pendlerparkplatz	116,62	800	800	800	800	800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.573,17	600	600	500	100	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	37.121,32	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	451,85	500	500	400		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.732,45	163.000	167.200	167.200	167.200	167.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.731,57	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431080 Kosten Bundesdruckerei	56.313,80	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5431090 Fundtiere, Versorgung von Fundtieren Erläuterungen: Pauschalen zzgl. Einzelabrechnungen	102.902,79	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5431100 Kosten Durchführung Leichen VO Erläuterungen: Kosten sind weiter gestiegen, Fälle nehmen weiter zu.	13.415,15	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431110 Fischereiabgabe SH	2.820,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431120 Führerscheinegebühren Kreis	11.185,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431130 Führungsz./Gew.zentr.register	3.362,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431150 Kosten für Tierseuchenabwehr		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Zusätzliches Personal WOA			200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.396,37	500.200	530.100	537.300	544.200	551.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.188,64	-339.100	-374.000	-381.200	-388.100	-395.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.188,64	-339.100	-374.000	-381.200	-388.100	-395.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-312.188,64	-339.100	-374.000	-381.200	-388.100	-395.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben / Meldewesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.852,67	155.000	150.000		150.000	150.000	150.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	177.852,67	155.000	150.000		150.000	150.000	150.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,79	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,79	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
		6561000 Bußgelder		100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	184.129,46	161.100	156.100		156.100	156.100	156.100
70	10	Personalauszahlungen	267.020,43	333.800	359.500		366.800	374.100	381.600
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.432,43	45.700	48.400		49.400	50.400	51.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.935,42	228.600	245.200		250.200	255.200	260.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.632,41	12.600	13.400		13.700	13.900	14.200
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.020,17	46.900	52.500		53.500	54.600	55.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,76	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118,41	800	800		800	800	800
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,35	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.819,55	163.000	167.200		167.200	167.200	167.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	215.819,55	163.000	167.000		167.000	167.000	167.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			200		200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	483.249,74	499.600	529.500		536.800	544.100	551.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.120,28	-338.500	-373.400		-380.700	-388.000	-395.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-299.120,28	-338.500	-373.400		-380.700	-388.000	-395.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Personenstandswesen
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleiter Ordnung, Sachbearbeiter Fachbereich Ordnung

Textliche Kurzbeschreibung

Personenstandswesen, Standesamt, Beurkundung von Sterbefällen, Geburten, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG

Ziele

Einhaltung der bestehenden Rechtsordnungen.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der amtsangehörigen Gemeinden.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	47.185,50	54.800	69.500	71.000	72.400	73.800
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.141,30	41.500	40.500	41.300	42.100	42.900
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.242,98	10.400	22.600	23.200	23.700	24.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557,59	600	1.300	1.300	1.300	1.400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.243,63	2.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.185,50	54.800	69.500	71.000	72.400	73.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.185,50	-54.800	-69.500	-71.000	-72.400	-73.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.185,50	-54.800	-69.500	-71.000	-72.400	-73.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.185,50	-54.800	-69.500	-71.000	-72.400	-73.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Personenstandswesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	47.941,06	54.800	69.500		71.000	72.400	73.800
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.141,30	41.500	40.500		41.300	42.100	42.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.998,54	10.400	22.600		23.200	23.700	24.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557,59	600	1.300		1.300	1.300	1.400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.243,63	2.300	5.100		5.200	5.300	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.941,06	54.800	69.500		71.000	72.400	73.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.941,06	-54.800	-69.500		-71.000	-72.400	-73.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-47.941,06	-54.800	-69.500		-71.000	-72.400	-73.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung Ordnung

Textliche Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz).

Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfeleistungen). Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung.

Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Orts- und Gemeindewehren, Budgetüberwachung der Feuerwehren. Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz

Ziele

Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,87					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42,87					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.067,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	36.745,78	41.300	40.300	41.500	42.300	43.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.058,55	32.500	31.800	32.500	33.100	33.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.601,76	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.085,47	6.900	6.700	7.200	7.300	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,63	6.000	17.500	11.500	11.500	11.500
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	420,00		500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Bisher kein Ansatz für die Amtswehrführung. Neu ab 2026 pauschal 2.000,00 € + 2026: 10 x DMEs35 á 600,00 € = 6.000,00 € Ansatz 2026 = 8.000,00 €			8.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.801,77	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.128,22	3.700	2.600	2.100	1.300	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.128,22	3.700	2.600	2.100	1.300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	259,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhung jährlicher Amtszuschuss für das Amtsfeuerwehrfest von 5.000,00 auf 10.000,00	259,40	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.857,49	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.729,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.266,44	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.427,67	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.433,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.364,52	73.600	88.500	83.200	83.200	83.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.297,11	-70.600	-85.500	-80.200	-80.200	-80.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.297,11	-70.600	-85.500	-80.200	-80.200	-80.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.297,11	-70.600	-85.500	-80.200	-80.200	-80.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730,00						
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.730,00						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,54	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.024,54	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	10.754,54	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	36.745,78	41.300	40.300		41.500	42.300	43.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.058,55	32.500	31.800		32.500	33.100	33.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.601,76	1.900	1.800		1.800	1.900	1.900
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.085,47	6.900	6.700		7.200	7.300	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,63	6.000	17.500		11.500	11.500	11.500
		7231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			500		500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			8.000		2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,86	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.801,77	4.000	8.000		8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.311,66	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.311,66	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.491,69	17.600	18.100		18.100	18.100	18.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.147,78	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.089,44	2.000	4.500		4.500	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.820,57	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.433,90	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.466,76	69.900	85.900		81.100	81.900	82.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.712,22	-66.900	-82.900		-78.100	-78.900	-79.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.168,44	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		7832000 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	4.168,44	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.168,44	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.168,44	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-51.880,66	-69.400	-85.400		-80.600	-81.400	-82.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Archiv

Produktbeschreibung

Produkt	252000000	Archiv
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Amtsausschuss,Amtdirektor

Verantwortlich

Amtdirektor, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Archivgut sachgerecht zu erhalten, zu verwalten und der Öffentlichkeit unter Berücksichtigung der rechtlichen Erfordernisse des Persönlichkeits- und Datenschutzrechtes zugänglich zu machen.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Ziele

Erhaltung des Archivgutes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner im Amtsbereich Schenefeld und weitere berechtigte Interessenten

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Archiv

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	400	400	400	400
		4311000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	90,00	100	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	6.996,42	7.600	7.600	7.700	7.800	8.000
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.306,94	6.800	6.800	6.900	7.000	7.200
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689,48	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.996,42	7.700	7.700	7.800	7.900	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.906,42	-7.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.906,42	-7.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.906,42	-7.600	-7.300	-7.400	-7.500	-7.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25200	Archiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	400		400	400	400
		6311000 Verwaltungsgebühren	105,00	100	400		400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	105,00	100	400		400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	6.996,42	7.600	7.600		7.700	7.800	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.306,94	6.800	6.800		6.900	7.000	7.200
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689,48	800	800		800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.996,42	7.700	7.700		7.800	7.900	8.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.891,42	-7.600	-7.300		-7.400	-7.500	-7.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.891,42	-7.600	-7.300		-7.400	-7.500	-7.700

Amt Schenefeld

2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	2710000000	Volkshochschule
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtsdirektor

Verantwortlich

Leiter/in und Geschäftsführer/in Volkshochschule

Textliche Kurzbeschreibung

Angebote der Erwachsenenbildung für alle Einwohner/innen des Amtes Schenefeld in den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Erhalt und Steigerung der Angebote

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Schenefeld

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.009,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.857,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.418,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	4.583,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	150,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.447,91	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.447,91	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,40	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,40	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.768,71	63.400	69.400	69.400	69.400	69.400
50	11	Personalaufwendungen	98.339,49	84.000	98.100	99.300	100.400	101.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.475,31	38.100	45.200	46.100	47.000	47.900
		5019010 Honorare für Vortragsreihen, Kurse etc.	48.194,24	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.878,35	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.791,59	8.800	10.400	10.600	10.800	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,99	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,00	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,99	200	400	400	400	400
		5291030 Lehr- und Unterrichtsmaterial für die GS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.688,52	1.700	1.600	300	200	200
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.687,52	1.700	1.600	300	200	200
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.056,88	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.923,90	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.304,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431050 Porto, aml. Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
		5431140 Druck VHS Programm	3.584,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243,55	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.365,88	106.400	120.600	120.500	121.500	122.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.597,17	-43.000	-51.200	-51.100	-52.100	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.597,17	-43.000	-51.200	-51.100	-52.100	-53.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.597,17	-43.000	-51.200	-51.100	-52.100	-53.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,80	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.857,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
		6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.418,40	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
		6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.685,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.370,91	54.000	60.000		60.000	60.000	60.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.370,91	54.000	60.000		60.000	60.000	60.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,40	100	100		100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,40	100	100		100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	74.643,11	63.300	69.300		69.300	69.300	69.300
70	10	Personalauszahlungen	99.327,77	84.000	98.100		99.300	100.400	101.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.475,31	38.100	45.200		46.100	47.000	47.900
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	49.182,52	35.000	40.000		40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.878,35	2.100	2.500		2.600	2.600	2.700
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.791,59	8.800	10.400		10.600	10.800	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280,99	1.900	2.100		2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,00	700	700		700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157,99	200	400		400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.941,77	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.791,54	400	400		400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.906,68	18.100	18.100		18.100	18.100	18.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243,55	300	300		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.550,53	104.700	119.000		120.200	121.300	122.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.907,42	-41.400	-49.700		-50.900	-52.000	-53.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000					
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro		5.000					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		5.000					
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-5.000					
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-39.907,42	-46.400	-49.700		-50.900	-52.000	-53.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtdirektor

Verantwortlich

Amtdirektor, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Volks- und Heimatpflege, Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Ortschronik, Durchführung von Feier- und Gedenkstunden sowie sonstige Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele

Förderung des kulturellen Angebots

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.588,73	5.200				
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.623,00	4.000				
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,66	300				
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,07	900				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.588,73	5.200				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.588,73	-5.200				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.588,73	-5.200				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.588,73	-5.200				

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28100	Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.588,73	5.200					
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.623,00	4.000					
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,66	300					
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,07	900					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.588,73	5.200					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.588,73	-5.200					
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.588,73	-5.200					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Grundversorgung und Hilfen

Produktbeschreibung

Produkt	3110000000	Grundversorgung und Hilfen
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben nach dem SGB XII. Beratung; Bescheiderteilung, einmalige Hilfen, Darlehensgewährung, Leistungsgewährung im Bereich Grundsicherung 4. Kapitel SGB XII und Hilfe zum Leben 3. Kapitel SGB XII.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch

Ziele

Unterstützung und Hilfeleistungen für hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger der amtsangehörigen Gemeinden.

Zielgruppe

Hilfeempfänger der o.g. Leistungen nach dem SGB XII

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Grundversorgung und Hilfen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	81.539,21	79.100	108.200	110.400	112.600	114.700
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.269,97	62.100	84.600	86.300	88.000	89.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.537,10	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.732,14	13.500	18.900	19.300	19.700	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.539,21	79.100	108.200	110.400	112.600	114.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.539,21	-76.100	-105.200	-107.400	-109.600	-111.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.539,21	-76.100	-105.200	-107.400	-109.600	-111.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.539,21	-76.100	-105.200	-107.400	-109.600	-111.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Grundversorgung und Hilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.962,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	1.962,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	81.539,21	79.100	108.200		110.400	112.600	114.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.269,97	62.100	84.600		86.300	88.000	89.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.537,10	3.500	4.700		4.800	4.900	5.000
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.732,14	13.500	18.900		19.300	19.700	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.539,21	79.100	108.200		110.400	112.600	114.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.577,21	-76.100	-105.200		-107.400	-109.600	-111.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-79.577,21	-76.100	-105.200		-107.400	-109.600	-111.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Produkt	313000000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben zur Bearbeitung der Asylbewerber im Amtsbereich. Beratung; Bescheiderteilung, einmalige Hilfen, Darlehensgewährung, Leistungsgewährung im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz; Unterbringung in Notunterkünften und Wohnungen.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungsvorschriften des Bundes, des Landes und des Kreises Steinburg

Ziele

Unterstützung und Hilfeleistungen für die zugewiesenen Asylbewerber in den amtsangehörigen Gemeinden.

Zielgruppe

Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00		50.000	50.000	50.000	50.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			50.000	50.000	50.000	50.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von privaten Unternehmen	30,00					
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	65.000				
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.000,00	65.000				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.030,00	65.500	50.500	50.500	50.500	50.500
50	11	Personalaufwendungen	108.241,96	152.700	152.700	155.600	158.800	161.900
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.416,30	119.700	119.100	121.400	123.900	126.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.791,40	6.800	6.600	6.700	6.800	7.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.034,26	26.200	27.000	27.500	28.100	28.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.004,66	100	500	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.004,66	100	500	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.135,31	94.200	55.900	55.900	56.400	56.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.941,20	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5452001 Erstattung Aufwendungen Amtsbauhof	34.194,11	69.200	33.900	33.900	34.400	34.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.381,93	247.000	209.100	211.700	215.400	219.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.351,93	-181.500	-158.600	-161.200	-164.900	-168.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.351,93	-181.500	-158.600	-161.200	-164.900	-168.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.351,93	-181.500	-158.600	-161.200	-164.900	-168.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000		50.000	50.000	50.000
		6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			50.000		50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500		500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.500,00	65.000					
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.500,00	65.000					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	31.500,00	65.500	50.500		50.500	50.500	50.500
70	10	Personalauszahlungen	108.241,96	152.700	152.700		155.600	158.800	161.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.416,30	119.700	119.100		121.400	123.900	126.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.791,40	6.800	6.600		6.700	6.800	7.000
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.034,26	26.200	27.000		27.500	28.100	28.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.414,25	94.200	55.900		55.900	56.400	56.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.036,83	15.000	12.000		12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung an Gemeinden (GV)	75.377,42	69.200	33.900		33.900	34.400	34.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.656,21	246.900	208.600		211.500	215.200	218.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.156,21	-181.400	-158.100		-161.000	-164.700	-168.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	176,40		3.100		900	900	900
		7817000 Zuweisungen an private Unternehmen	176,40		3.100		900	900	900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	176,40		3.100		900	900	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-176,40		-3.100		-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-163.332,61	-181.400	-161.200		-161.900	-165.600	-169.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte

Produktbeschreibung

Produkt	3154000000	Obdachlosenunterkünfte
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben zur Abwehr der Obdachlosigkeit im Amtsbereich Schenefeld.

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere:

Obdachlosenangelegenheit. Zurverfügungstellung von Wohnraum zur Abwehr der Obdachlosigkeit u.a. bei Zwangsräumung und Wegweisung. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlichtwohnungen Am Bahnhof 12 a-f.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz und div. Spezialgesetze

Ziele

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung). Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen

Zielgruppe

Obdachlose im Amtsbereich Schenefeld.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.998,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.873,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.998,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	7.999,45	8.900	9.600	9.700	9.900	10.100
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.306,99	6.900	7.400	7.500	7.700	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,81	400	500	500	500	500
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338,65	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,71	14.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Maßnahmen zu kleineren Instandsetzungsmaßnahmen / Räumungsaktionen geplant	632,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Erläuterungen: Maßnahmen zu kleineren Instandsetzungsmaßnahmen / Räumungsaktionen geplant	2.435,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241010 Energieaufwand für Strom Erläuterungen: Übernahme Stromvertrag vom Mieter 12A	6.974,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.943,42	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.124,57	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.818,85					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	573,48	700	600	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,48	700	600	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.558,06	29.100	34.100	34.200	34.400	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.559,22	-13.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.559,22	-13.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.559,22	-13.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31540	Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,85	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
		6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.542,27	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,58	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	9.042,85	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	7.999,45	8.900	9.600		9.700	9.900	10.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.306,99	6.900	7.400		7.500	7.700	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353,81	400	500		500	500	500
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.338,65	1.600	1.700		1.700	1.700	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.594,03	14.500	19.000		19.000	19.000	19.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	635,19	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.958,84	12.500	15.000		15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	573,48	700	600		700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,48	700	600		700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.166,96	24.100	29.200		29.400	29.600	29.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.124,11	-8.100	-13.200		-13.400	-13.600	-13.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.124,11	-8.100	-13.200		-13.400	-13.600	-13.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Obdachlosenunterkünfte

Produktbeschreibung

Produkt	315600000	Obdachlosenunterkünfte
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben zur Abwehr der Obdachlosigkeit im Amtsbereich Schenefeld.

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere:

Obdachlosenangelegenheit. Zurverfügungstellung von Wohnraum zur Abwehr der Obdachlosigkeit u.a. bei Zwangsräumung und Wegweisung. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Schlichtwohnungen Am Bahnhof 12 a-f.

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz und div. Spezialgesetze

Ziele

Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung). Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen

Zielgruppe

Obdachlose im Amtsbereich Schenefeld.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-37,50					
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-37,50					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-37,50					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37,50					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37,50					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37,50					

Amt Schenefeld**2026**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31560	Obdachlosenunterkünfte

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Wohngeld

Produktbeschreibung

Produkt	3510000000	Wohngeld
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben in der Wohngeldbearbeitung. Beratung; Antragsausgabe und Prüfung; Bescheiderteilung, einmalige Hilfen, Darlehensgewährung, Leistungsgewährung im Bereich Wohngeld.

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften des Landes und des Kreises Steinburg

Ziele

Unterstützung und Hilfeleistungen für hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürger der amtsangehörigen Gemeinden.

Zielgruppe

Hilfeempfänger der o.g. Leistungen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.230,66					
		4481000 Erstattungen vom Land	50.230,66					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.230,66					
50	11	Personalaufwendungen	116.307,52	104.900	103.700	105.800	107.900	110.100
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.015,46					
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.698,68	82.600	81.200	82.800	84.500	86.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.008,16	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.585,22	17.700	18.000	18.400	18.700	19.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.307,52	104.900	103.700	105.800	107.900	110.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.076,86	-104.900	-103.700	-105.800	-107.900	-110.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.076,86	-104.900	-103.700	-105.800	-107.900	-110.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.076,86	-104.900	-103.700	-105.800	-107.900	-110.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.032,66						
		6481000 Erstattungen vom Land	84.032,66						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	84.032,66						
70	10	Personalauszahlungen	114.575,90	104.900	103.700		105.800	107.900	110.100
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.283,84						
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.698,68	82.600	81.200		82.800	84.500	86.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.008,16	4.600	4.500		4.600	4.700	4.800
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.585,22	17.700	18.000		18.400	18.700	19.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.575,90	104.900	103.700		105.800	107.900	110.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.543,24	-104.900	-103.700		-105.800	-107.900	-110.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-30.543,24	-104.900	-103.700		-105.800	-107.900	-110.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberufshilfe

Produktbeschreibung

Produkt	362200000	Kinder- und Jugendberufshilfe
----------------	------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Ordnung

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Bezuschussung von Jugendberufshilfemaßnahmen und somit Förderung der Sozialkompetenz der Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	5.481,26	6.200				
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.327,28	4.800				
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235,17	300				
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,81	1.100				
53	15	+ Transferaufwendungen	2.840,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.840,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.321,26	9.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.321,26	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.321,26	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.321,26	-7.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)		1.500	3.000		3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	5.481,26	6.200					
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.327,28	4.800					
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	235,17	300					
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	918,81	1.100					
73	14	+ Transferauszahlungen	2.840,00	3.000	5.500		5.500	5.500	5.500
		7331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.840,00	3.000	5.500		5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.321,26	9.200	5.500		5.500	5.500	5.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.321,26	-7.700	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.321,26	-7.700	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Eigene Kindertagesstätte

Produktbeschreibung

Produkt	3651000000	Eigene Kindertagesstätte
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bildung und Soziales

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Kindergartenangelegenheiten

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der gemeindeeigenen Kindergärten inkl. Ausstattung, Verwaltungs-, Personal- und Betriebsaufwand

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien des Finanzausschusses bzw. des Amtsausschusses, Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (KiTaG), Kindertagesstätten- und Tagespflegeverordnung (KiTaVO)

Ziele

Gewährleistung der gesetzlichen und bedarfsgerechten Versorgung mit KiTa-Plätzen im Amtsbereich. Förderung der Entwicklung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren.

Zielgruppe

Die amtsangehörigen Gemeinden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Eigene Kindertagesstätte

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.164,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		4482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	107.164,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	107.164,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
50	11	Personalaufwendungen	115.361,07	157.000	139.600	142.300	145.200	44.000
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.808,12	123.100	109.000	111.100	113.400	11.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.028,47	6.600	5.800	5.900	6.000	6.100
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.524,48	27.300	24.800	25.300	25.800	26.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.361,07	157.000	139.600	142.300	145.200	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.197,07	-85.000	-67.600	-70.300	-73.200	28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.197,07	-85.000	-67.600	-70.300	-73.200	28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.197,07	-85.000	-67.600	-70.300	-73.200	28.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Eigene Kindertagesstätte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.174,77	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
		6482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	181.174,77	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	181.174,77	72.000	72.000		72.000	72.000	72.000
70	10	Personalauszahlungen	115.361,07	157.000	139.600		142.300	145.200	44.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.808,12	123.100	109.000		111.100	113.400	11.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.028,47	6.600	5.800		5.900	6.000	6.100
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.524,48	27.300	24.800		25.300	25.800	26.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.361,07	157.000	139.600		142.300	145.200	44.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.813,70	-85.000	-67.600		-70.300	-73.200	28.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	65.813,70	-85.000	-67.600		-70.300	-73.200	28.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3661000000	Kinderspielplätze
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer der Kinderspielplätze

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36610	Kinderspielplätze

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300		5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Büro des Amtsdirektors

politisches Gremium

Amtsausschuss, Amtdirektor

Verantwortlich

Amtdirektor, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Auszahlung der Zuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistung, Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziele

Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine, Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.588,74	5.200				
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.623,01	4.000				
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,66	300				
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,07	900				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.588,74	5.200				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.588,74	-5.200				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.588,74	-5.200				
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.588,74	-5.200				

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.588,74	5.200					
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.623,01	4.000					
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196,66	300					
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,07	900					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.588,74	5.200					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.588,74	-5.200					
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.588,74	-5.200					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister; Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, stellv. Fachbereichsleitung

Textliche Kurzbeschreibung

Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung, allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Aufstellung von Bauleitplänen sowie Verhandlung, Abschluss und Abrechnung von Verträgen, die im Zusammenhang mit der räumlichen Planung und Entwicklung der Gemeinde stehen (z. B. Städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Durchführungspläne etc.).

Auftragsgrundlage

Rechtsmaterie des Bauplanungs- und Bauordnungsrechtes einschließlich gemeindlicher Satzungen sowie Beschlussfassungen der Gemeindevertretungen/Gemeindeversammlungen.

Ziele

Sicherstellung der Städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Gemeinde.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, Gewerbebetriebe.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	38.629,45	43.100	42.700	43.600	44.300	45.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.912,73	34.300	33.700	34.400	35.000	35.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.764,15	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.952,57	6.800	7.100	7.200	7.300	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.629,45	43.100	42.700	43.600	44.300	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.629,45	-43.100	-42.700	-43.600	-44.300	-45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.629,45	-43.100	-42.700	-43.600	-44.300	-45.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.629,45	-43.100	-42.700	-43.600	-44.300	-45.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	38.629,45	43.100	42.700		43.600	44.300	45.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.912,73	34.300	33.700		34.400	35.000	35.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.764,15	2.000	1.900		2.000	2.000	2.000
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.952,57	6.800	7.100		7.200	7.300	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.629,45	43.100	42.700		43.600	44.300	45.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.629,45	-43.100	-42.700		-43.600	-44.300	-45.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-38.629,45	-43.100	-42.700		-43.600	-44.300	-45.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen und Preisanfragen zur Belieferung der gemeindlichen Einrichtungen und des Amtes mit Strom, Abschluss von Stromlieferverträgen, Prüfung der

Stromrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

möglichst preiswerte und Ressourcen schonende Stromversorgung für die gemeindlichen Einrichtungen und das Amt

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.256,42	6.800	6.800	7.000	7.200	7.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	300	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.658,27	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.914,69	8.500	8.500	8.700	8.900	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.914,69	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.914,69	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.914,69	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.256,42	6.800	6.800		7.000	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300		5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	300	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100		1.100	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.256,42	6.800	6.800		7.000	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.256,42	-6.800	-6.800		-7.000	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.256,42	-6.800	-6.800		-7.000	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5320000000	Gasversorgung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Durchführung von Ausschreibungen und Preisanfragen zur Belieferung der gemeindlichen Einrichtungen und des Amtes mit Gas, Abschluss von Gaslieferverträgen, Prüfung der Gasrechnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Möglichst preiswerte und umweltfreundliche Gasversorgung für die gemeindlichen Einrichtungen und das Amt.

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300		5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	5330000000	Wasserversorgung
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Wasserversorgungsanlage und Unterhaltung des Leitungsnetzes, Beitrags- und Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Satzungen, Erhebung von Gebühren und Beiträgen, Zusammenarbeit mit dem Wasserverband „Unteres Störgebiet“

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie, Dienstleistungsvertrag mit dem Wasserverband „Unteres Störgebiet“

Ziele

Gewährleistung des Betriebs der Wasserversorgung

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300		5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und Unterhaltung der Abwasserkanalisation gemäß § 30 Landeswassergesetz, Beitrags- und Gebührenkalkulation, Anpassung der gemeindlichen Abwassersatzung und der Beitrags- und Gebührensatzung, Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung und gemeindliches Satzungsrecht, jeweils geltende Rechtsmaterie, Verträge mit den Wartungsfirmen und Entsorgungsunternehmen

Ziele

Möglichst kostengünstiger und zuverlässiger Betrieb der gemeindlichen Kläranlage und der Abwasserkanalisation.

Zielgruppe

Eigentümer(innen) der angeschlossenen Grundstücke

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	44.205,68	49.600	39.000	50.000	51.100	52.000
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.875,77	38.900	28.300	39.100	39.900	40.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.962,21	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.367,70	8.400	8.500	8.700	8.900	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.205,68	49.600	39.000	50.000	51.100	52.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.205,68	-49.600	-39.000	-50.000	-51.100	-52.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.205,68	-49.600	-39.000	-50.000	-51.100	-52.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.205,68	-49.600	-39.000	-50.000	-51.100	-52.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	44.205,68	49.600	39.000		50.000	51.100	52.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.875,77	38.900	28.300		39.100	39.900	40.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.962,21	2.300	2.200		2.200	2.300	2.300
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.367,70	8.400	8.500		8.700	8.900	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.205,68	49.600	39.000		50.000	51.100	52.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.205,68	-49.600	-39.000		-50.000	-51.100	-52.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-44.205,68	-49.600	-39.000		-50.000	-51.100	-52.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Bau-, der Unterhaltung und der Reinigung der Straßen zusammenhängenden Aufgaben, Zusammenarbeit mit dem Wegeunterhaltungsverband

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

langfristige Substanzerhaltung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Gemeindestraßen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	11.939,11	13.600	13.300	13.600	13.800	14.200
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.469,58	10.600	10.400	10.600	10.800	11.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	536,27	700	700	700	700	700
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.933,26	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.939,11	13.600	13.300	13.600	13.800	14.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.939,11	-13.600	-13.300	-13.600	-13.800	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.939,11	-13.600	-13.300	-13.600	-13.800	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.939,11	-13.600	-13.300	-13.600	-13.800	-14.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	11.939,11	13.600	13.300		13.600	13.800	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.469,58	10.600	10.400		10.600	10.800	11.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	536,27	700	700		700	700	700
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.933,26	2.300	2.200		2.300	2.300	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.939,11	13.600	13.300		13.600	13.800	14.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.939,11	-13.600	-13.300		-13.600	-13.800	-14.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.939,11	-13.600	-13.300		-13.600	-13.800	-14.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Alle mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zusammenhängenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Betrieb einer zuverlässigen und im Hinblick auf den Energieverbrauch sparsamen und Ressourcen schonenden Straßenbeleuchtung, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer(innen), Wartungsfirmen, Energieversorgungsunternehmen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300		5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Park- und Gartenanlagen
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Bauverwaltung

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Park- und Gartenanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung, jeweils geltende Rechtsmaterie

Ziele

Erhalt und Pflege der Park- und Gartenanlagen

Zielgruppe

Nutzer(innen) der Park- und Gartenanlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.256,42	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.256,42	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,67	5.400	5.300		5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,39	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.256,42	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.256,42	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister, Gemeindevertretungen und Gemeindeversammlungen

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Wirtschaftsförderung, Allg. Beziehungen zu Vereinen und Verbänden sowie Organisationen der Wirtschaft, Mitgliedschaft in Sparkassenzweckverbänden, Darstellung der anfallenden Beschäftigungsentgelte im Amtshaushalt

Auftragsgrundlage

Beschluss der Gemeindevertretungen

Ziele

Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben u. ä.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Industrie- und Gewerbebetriebe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	30,00					
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	30,00					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,00					
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30,00					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30,00					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30,00					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	-80,36						
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-80,36						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-80,36						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80,36						
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	80,36						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	5730000000	Allgemeine Einrichtungen
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Fachbereich Bauen

politisches Gremium

Bürgermeister/innen, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Liegenschaften

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gemeindehäuser / Gemeindezentren sowie Mehrzweckplätzen o. ä., Darstellung der anfallenden Beschäftigungsentgelte im Amtshaushalt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziele

Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.255,71	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,11	5.400	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,24	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.255,71	6.900	6.800	7.100	7.200	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.255,71	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.255,71	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.255,71	-6.900	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	6.255,71	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.993,11	5.400	5.300		5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293,36	400	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	969,24	1.100	1.100		1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.255,71	6.900	6.800		7.100	7.200	7.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.255,71	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.255,71	-6.900	-6.800		-7.100	-7.200	-7.300

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss, Bürgermeister/innen, Gemeindevertretung

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalte, Sachbearbeitung Steuern

Textliche Kurzbeschreibung

Für die Gemeinden Vornahme sämtlicher Maßnahmen im Rahmen der Veranschlagung von Erträgen wie: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer etc., und Abwicklung der finanzbuchhalterischen Vorgänge, für das Amt Berechnung der Amtsumlage, Darstellung der in diesem Zusammenhang anfallenden Beschäftigungsentgelte und Beamtenbesoldungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GwStG), Bewertungsgesetz (BewG), Satzungen und Beschlüsse der Gemeinde

Ziele

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit,

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige Erfüllung der Aufwendungen

Zielgruppe

Abgabepflichtige der Gemeinde , Land, Kreis

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851.735,25	2.377.400	4.388.700	4.459.300	4.423.700	4.402.900
		4182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.851.735,25	2.377.400	4.388.700	4.459.300	4.423.700	4.402.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.851.735,25	2.377.400	4.388.700	4.459.300	4.423.700	4.402.900
50	11	Personalaufwendungen	88.580,70	77.800	55.000	56.200	57.300	58.500
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	88.580,70					
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.100	43.000	43.900	44.800	45.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.400	2.400	2.500	2.500	2.600
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.300	9.600	9.800	10.000	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.580,70	77.800	55.000	56.200	57.300	58.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.763.154,55	2.299.600	4.333.700	4.403.100	4.366.400	4.344.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.763.154,55	2.299.600	4.333.700	4.403.100	4.366.400	4.344.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.763.154,55	2.299.600	4.333.700	4.403.100	4.366.400	4.344.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851.735,25	2.377.400	4.388.700		4.459.300	4.423.700	4.402.900
		6182000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	3.851.735,25	2.377.400	4.388.700		4.459.300	4.423.700	4.402.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	3.851.735,25	2.377.400	4.388.700		4.459.300	4.423.700	4.402.900
70	10	Personalauszahlungen	84.671,73	77.800	55.000		56.200	57.300	58.500
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	84.671,73						
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		61.100	43.000		43.900	44.800	45.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		3.400	2.400		2.500	2.500	2.600
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		13.300	9.600		9.800	10.000	10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.671,73	77.800	55.000		56.200	57.300	58.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.767.063,52	2.299.600	4.333.700		4.403.100	4.366.400	4.344.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	3.767.063,52	2.299.600	4.333.700		4.403.100	4.366.400	4.344.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	sonstige allg. Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Fachbereich Finanzen

politisches Gremium

Amtsleiter, Amtsausschuss

Verantwortlich

Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung Haushalt

Textliche Kurzbeschreibung

Veranschlagung von Rückstellungen , Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften für das Amt -Allgemein, Finanz- und Schuldenstatistik

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung und Kreditverträge mit Kreditinstituten

Ziele

Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

Zielgruppe

Kreditinstitute, das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

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	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	4,75					
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4,75					
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4,75					
50	11	Personalaufwendungen	9.010,47	9.600	11.600	11.800	12.100	12.300
		5011000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.477,00	4.200	4.300	4.400	4.400	4.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.157,13	4.200	5.600	5.700	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,82	300	400	400	400	400
		5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.070,52	900	1.300	1.300	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167,25	100	100	100	100	100
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	167,25	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.177,72	9.700	11.700	11.900	12.200	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.172,97	-9.700	-11.700	-11.900	-12.200	-12.400
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge						
			58.947,63	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
		4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	58.947,63	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
			4.707,09					
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.707,09					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	54.240,54	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.067,57	232.500	230.500	230.300	230.000	229.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.067,57	232.500	230.500	230.300	230.000	229.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.967,88	242.200	242.200		242.200	242.200	242.200
		6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	166.967,88	242.200	242.200		242.200	242.200	242.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	166.967,88	242.200	242.200		242.200	242.200	242.200
70	10	Personalauszahlungen	8.705,29	9.600	11.600		11.800	12.100	12.300
		7011000 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.171,82	4.200	4.300		4.400	4.400	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.157,13	4.200	5.600		5.700	5.900	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,82	300	400		400	400	400
		7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.070,52	900	1.300		1.300	1.400	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.444,01						
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.444,01						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.149,30	9.600	11.600		11.800	12.100	12.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	154.818,58	232.600	230.600		230.400	230.100	229.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	154.818,58	232.600	230.600		230.400	230.100	229.900